

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	213.086.079,41	DESPESAS CORRENTES	195.682.589,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.908.717,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.984.695,61
Contribuições	2.455.781,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.939,64
Receita Patrimonial	1.190.568,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.349.954,12
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	90,00		
Transferências Correntes	202.441.134,38		
Outras Receitas Correntes	89.786,69		
Receitas Correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
	SOMA		SOMA
	213.086.079,41		195.682.589,37
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	1.990.331,28	DESPESAS DE CAPITAL	9.736.311,81
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	8.344.872,53
Alienação de Bens	204.798,82	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.391.439,28
Transferências de Capital	1.785.532,46		
Outras Receitas de Capital	0,00		
	SOMA		SOMA
	1.990.331,28		9.736.311,81
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	213.086.079,41	DESPESAS CORRENTES	195.682.589,37
RECEITA DE CAPITAL	1.990.331,28	DESPESAS DE CAPITAL	9.736.311,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.402.996,26		0,00
SUBTOTAL	202.673.414,43	SUBTOTAL	205.418.901,18
DEFICIT	2.745.486,75	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	205.418.901,18	TOTAL	205.418.901,18

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497 Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400 Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449 Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						201.133.813,23
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					6.908.717,64	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				6.571.804,53		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			243.408,72			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		25.205,48				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.205,48					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.614,03					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.614,03					
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.591,45					
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	12.591,45					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		218.203,24				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	218.203,24					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	218.203,24					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	218.203,24					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			3.822.062,25			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.822.062,25				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.822.062,25					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.822.062,25					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	3.822.062,25					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			2.506.333,56			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		2.506.333,56				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.506.333,56					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.506.333,56					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.114.056,88					
1.1.1.4.51.01.01.05.0000	Simplex Nacional	392.276,68					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				336.913,11		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			75.809,37			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		75.331,38				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.331,38					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Indústriaai	34.844,68					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	38.736,70					
1.1.2.1.01.01.04.00.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	50,00					
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	780,00					
1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	920,00					
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		477,99				
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	477,99					
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	477,99					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			261.103,74			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		261.103,74				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	261.103,74					
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Cemitério	90,00					
1.1.2.2.01.01.04.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	130,00					
1.1.2.2.01.01.05.00.0000	Outras Taxas	260.883,74					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					2.455.781,72	
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.455.781,72		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.455.781,72			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.455.781,72				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.455.781,72					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.455.781,72					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					1.191.299,06	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				1.191.299,06		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			1.191.299,06			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.191.299,06				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	259.069,02					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	93.806,98					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	8.663,28					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.546,73					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	78.351,73					
1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	37.798,61					
1.3.2.1.01.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	32.095,30					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	1,51					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo/Audio Visual	4,59					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	6.800,29					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	468.914,15					
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	256.869,07					
1.3.2.1.01.02.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	87.355,34					
1.3.2.1.01.02.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	46.321,51					
1.3.2.1.01.02.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	14.300,81					
1.3.2.1.01.02.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	21.009,54					
1.3.2.1.01.02.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	5.049,74					
1.3.2.1.01.02.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	8.776,78					
1.3.2.1.01.02.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	29.231,36					
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	436.132,26					
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	118.808,15					
1.3.2.1.01.03.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	9.934,12					
1.3.2.1.01.03.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	227.075,85					
1.3.2.1.01.03.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	80.314,14					
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	26.453,55					
1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	554,34					
1.3.2.1.01.04.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	2.443,34					
1.3.2.1.01.04.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	25,55					
1.3.2.1.01.04.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	2.354,91					
1.3.2.1.01.04.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	2.235,60					
1.3.2.1.01.04.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	626,19					
1.3.2.1.01.04.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	1.994,15					
1.3.2.1.01.04.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	3.756,46					
1.3.2.1.01.04.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	7.560,43					
1.3.2.1.01.04.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	1.353,82					
1.3.2.1.01.04.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PVAC	3.548,76					
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	730,08					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	730,08					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços					90,00	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				90,00		
1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			90,00			
1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		90,00				
1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90,00					
1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	90,00					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					190.488.138,12	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				124.336.297,0		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			42.446.060,17			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		42.382.014,44				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.722.922,72					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.722.922,72					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	45.903.652,86					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-9.180.730,14					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.659.091,72					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.659.091,72					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.659.091,72					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		34.946,22				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.946,22					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.946,22					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	43.682,63					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-8.736,41					
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		29.099,51				
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.099,51					
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.099,51					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			887.513,83			
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - C		12.217,38				
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	12.217,38					
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	12.217,38					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		875.296,45				
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	875.296,45					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	875.296,45					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			30.564.097,43			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo		30.564.097,43				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	21.511.164,68					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	12.333.259,68					
1.7.1.3.50.01.03.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACS - Atenção Primária	2.635.248,00					
1.7.1.3.50.01.04.00.0000	Emenda FNS - Atenção Primária	2.000.000,00					
1.7.1.3.50.01.05.00.0000	Emenda - Incremento Atenção Primária	3.800.000,00					
1.7.1.3.50.01.06.00.0000	Emenda Comissão - PAB	742.657,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	6.304.443,03					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	4.068.608,03					
1.7.1.3.50.02.03.00.0000	Emenda FNS - Atenção Especializada	2.235.835,00					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	356.930,72					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	159.590,72					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde	197.340,00					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	261.504,40					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	261.504,40					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	2.130.054,60					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	2.130.054,60					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			6.000.543,00			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		4.024.491,90				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	4.024.491,90					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	4.024.491,90					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.132.726,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.132.726,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	559.190,00					
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	235.640,00					
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	28.560,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	186.418,00					
1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	122.918,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		843.325,10				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	843.325,10					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	843.325,10					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenc			43.749.787,79			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenc		32.439.771,45				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	29.195.795,69					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	29.195.795,69					
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.243.975,76					
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.243.975,76					
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		10.907.029,38				
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.907.029,38					
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.907.029,38					
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb - ETI		402.986,96				
1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb - ETI	402.986,96					
1.7.1.5.53.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb - ETI	402.986,96					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			641.693,34			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		641.693,34				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	641.693,34					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	122.120,76					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	76.840,05					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	59.231,68					
1.7.1.6.50.01.06.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	118.097,46					
1.7.1.6.50.01.08.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	236.955,01					
1.7.1.6.50.01.10.00.0000	PROCAD-SUAS	28.448,38					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			46.601,44			
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		46.601,44				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	46.601,44					
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Lei kandir LC 176/2020.	46.601,44					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				16.521.750,53		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			12.894.652,94			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		11.483.973,38				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	11.483.973,38					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.483.973,38					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	14.344.912,48					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.860.939,10					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		1.397.285,43				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.397.285,43					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.397.285,43					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA	1.746.606,84					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-349.321,41					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		13.394,13				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.394,13					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.394,13					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI	16.663,33					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI	-3.269,20					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			74.051,69			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		74.051,69				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei	74.051,69					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	74.051,69					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			3.553.045,90			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	54.000,00					
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		3.499.045,90				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	3.499.045,90					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.549.063,40					
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	1.549.063,40					
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	1.499.982,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.9.99.01.02.05.0000	Emenda Estado - Média e Alta Complexidade	1.499.982,50					
1.7.2.9.99.01.03.00.0000	Outras Transferências do Estado	450.000,00					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				49.630.090,59		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			49.630.090,59			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		49.630.090,59				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	49.630.090,59					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	49.630.090,59					
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	49.630.090,59					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					89.786,69	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				89.786,69		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			89.786,69			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		89.786,69				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	89.786,69					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	59.420,99					
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Educação.	8.669,91					
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde	21.695,79					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						1.990.331,28
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					204.798,82	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				204.798,82		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			204.798,82			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		204.798,82				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	204.798,82					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	204.798,82					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					1.785.532,46	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				735.532,46		
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			685.532,46			
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		685.532,46				
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	685.532,46					
2.4.1.2.50.09.02.00.0000	INFRA. ESC. OBRA - EI - Construção	685.532,46					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			50.000,00			

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		50.000,00				
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00					
2.4.1.9.99.01.02.00.0000	SIGTV - Portaria 886/2023	50.000,00					
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.050.000,00		
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			1.050.000,00			
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.050.000,00				
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.050.000,00					
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.050.000,00					

Total: 203.124.144,51

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por
JAMES MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.426.554,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.782.150,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.782.150,19		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.582.693,58			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.456,61			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.644.404,64	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			111.562,90		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.562,90			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532.841,74		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		438.175,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		869.766,14			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.165.000,00			

Total R\$ 4.426.554,83

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.462.529,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064.312,77	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.312,77		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.863,12			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.019.449,65			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.216,23	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			398.216,23		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		107.729,72			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		62.757,81			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.704,52			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.024,18			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.899,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.899,48	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.899,48		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.899,48			

Total R\$ 1.466.428,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					83.766,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.766,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			83.766,66		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.766,66			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.176,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.176,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.176,50		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.176,50			

Total R\$ 86.943,16

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 16320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					999.318,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.441,87	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			674.441,87		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.108,32			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		83.333,55			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.876,53	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			324.876,53		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.181,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.694,81			

Total R\$ 999.318,40

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					18.666,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.666,99	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.666,99		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.666,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			

Total R\$ 18.666,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					10.390.591,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.150.634,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.634,80		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		158.479,20			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		684.374,78			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.307.780,82			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.239.956,84	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			925.656,48		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		925.656,48			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.314.300,36		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		596.914,24			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.234,02			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.824,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.286.514,79			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		62.520,90			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.892,41			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					37.999,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				37.999,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.999,73		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.999,73			

Total R\$ 10.428.591,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.167.895,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.558,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			485.558,05		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.213,32			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.344,73			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.682.337,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.682.337,15		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.925,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.558,40			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.232,95			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		332.010,93			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.588,58			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		558.770,44			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.250,85			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.398.238,18
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.798,90	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.798,90		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.798,90			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.391.439,28	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.439,28		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.391.439,28			

Total R\$ 3.566.133,38

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					249.705,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.484,99	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			224.484,99		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.484,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.220,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.220,49		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.800,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		976,46			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.454,03			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.990,00			

Total R\$ 249.705,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					16.417.762,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.608.234,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.608.234,80		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.189.119,13			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.419.115,67			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.809.527,79	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			72.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.737.527,79		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.958.875,03			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.729.375,12			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.077,64			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.054.541,93
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.054.541,93	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.541,93		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		878.614,60			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.727,33			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.200,00			

Total R\$ 17.472.304,52

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					902.162,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.112,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			78.112,46		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.112,46			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.050,03	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			824.050,03		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		391.445,75			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		309.660,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.374,43			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569,85			

Total R\$ 902.162,49

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.617.906,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.911,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.042.911,08		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		563.033,42			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		479.877,66			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.574.995,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.574.995,91		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.700,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.482.184,08			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.640,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992.471,83			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.899,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.899,98	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899,98		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.899,98			

Total R\$ 4.620.806,97

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.632/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					73.481,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.281,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			58.281,65		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.866,66			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.414,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.200,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.200,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.899,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.899,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.899,00			

Total R\$ 76.380,65

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					111.425,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.425,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			111.425,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.425,00			

Total R\$ 111.425,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					211.084,74
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.277,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			190.277,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.202,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.075,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.807,74	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.807,74		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.464,70			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.343,04			

Total R\$ 211.084,74

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.674.955,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.114,64	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			179.114,64		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.114,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.495.840,82	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			2.039,31		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.039,31			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.493.801,51		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		140.019,53			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.660,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.334.721,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					82.417,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				82.417,38	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			82.417,38		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.417,38			

Total R\$ 1.757.372,84

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					829.558,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.451,62	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			585.451,62		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		585.451,62			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.106,80	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			244.106,80		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.566,41			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.740,39			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.150,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.150,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.150,00			

Total R\$ 831.708,42

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					201.889,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.791,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			149.791,66		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.791,66			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.098,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			52.098,09		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.978,09			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		920,00			

Total R\$ 201.889,75

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.394.496,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.394.496,29	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.394.496,29		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		306.250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.892.321,59			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.195.924,70			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					240.831,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				240.831,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			240.831,73		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		234.061,63			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.770,10			

Total R\$ 8.635.328,02

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					97.178.488,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.915.580,35	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			66.915.580,35		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.815.194,93			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.410.794,26			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.453.784,34			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		187.888,56			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.918,26			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.262.907,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			30.262.907,70		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.917.370,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.765.271,75			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		519.086,85			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.054.179,10			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.927.976,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.927.976,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.927.976,58		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.753.276,60			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.174.699,98			

Total R\$ 103.106.464,63

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					223.478,16
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				109.733,76	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			109.733,76		
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		109.733,76			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.744,40	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			72.412,50		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.412,50		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.412,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			41.331,90		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.704,30			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.227,60			

Total R\$ 223.478,16

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					41.579.543,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.942.754,58	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.942.754,58		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.360.998,35			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.254.787,34			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.326.968,89			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				238.205,88	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			238.205,88		
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		238.205,88			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.398.583,21	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.398.583,21		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.045.873,41			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		461.893,95			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.089.969,56			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.197,80			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			779.248,49		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		759.248,49			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					979.281,32
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				979.281,32	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			979.281,32		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		976.752,10			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			2.529,22		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.529,22			

Total R\$ 42.558.824,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					830.707,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.581,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			234.581,54		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.581,54			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.126,08	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			596.126,08		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.050,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		64.031,75			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		364.481,09			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.539,96			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.534,11			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.089,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,17			

Total R\$ 830.707,62

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.636.620,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407.162,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.407.162,91		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.031.648,02			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.514,89			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.457,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.229.457,38		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.225,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		480.831,76			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.824,40			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.118,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		653.785,72			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.672,50			

Total R\$ 2.636.620,29

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 16320/2014

Período: Dezembro/2025

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital
por JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					195.682.589,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.984.695,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			106.984.695,61		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		158.479,20			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.747.513,73			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.779.352,47			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.653.240,95			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		271.222,11			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.374.887,15			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				347.939,64	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			347.939,64		
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		347.939,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.349.954,12	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			927.695,79		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		927.695,79			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			111.562,90		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.562,90			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			144.412,50		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			144.412,50		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		144.412,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			87.166.282,93		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		644.879,72			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.917.370,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		23.328.268,27			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		364.481,09			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		107.609,73			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		332.010,93			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.814.483,30			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.827.628,13			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		633.368,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.959,51			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.892,41			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.831,35			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.193.251,02			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI			779.248,49		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		759.248,49			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.736.311,81
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.344.872,53	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.344.872,53		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.865.952,83			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.438.190,48			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.200,00			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI			2.529,22		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.529,22			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.391.439,28	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.439,28		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.391.439,28			

Total 205.418.901,18

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por
JAMES MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.426.554,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.782.150,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.782.150,19		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.582.693,58			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.456,61			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.644.404,64	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			111.562,90		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.562,90			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532.841,74		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		438.175,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		869.766,14			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.165.000,00			

Total R\$ 4.426.554,83

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.462.529,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064.312,77	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.312,77		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.863,12			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.019.449,65			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.216,23	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			398.216,23		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		107.729,72			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		62.757,81			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.704,52			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.024,18			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.899,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.899,48	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.899,48		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.899,48			

Total R\$ 1.466.428,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					83.766,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.766,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			83.766,66		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.766,66			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.176,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.176,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.176,50		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.176,50			

Total R\$ 86.943,16

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					999.318,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.441,87	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			674.441,87		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.108,32			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		83.333,55			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.876,53	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			324.876,53		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.181,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.694,81			

Total R\$ 999.318,40

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					18.666,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.666,99	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.666,99		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.666,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			

Total R\$ 18.666,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					10.390.591,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.150.634,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.634,80		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		158.479,20			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		684.374,78			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.307.780,82			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.239.956,84	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			925.656,48		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		925.656,48			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.314.300,36		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		596.914,24			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.234,02			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.824,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.286.514,79			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		62.520,90			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.892,41			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					37.999,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				37.999,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.999,73		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.999,73			

Total R\$ 10.428.591,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.167.895,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.558,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			485.558,05		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.213,32			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.344,73			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.682.337,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.682.337,15		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.925,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.558,40			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.232,95			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		332.010,93			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.588,58			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		558.770,44			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.250,85			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.398.238,18
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.798,90	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.798,90		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.798,90			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.391.439,28	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.439,28		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.391.439,28			

Total R\$ 3.566.133,38

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					249.705,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.484,99	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			224.484,99		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.484,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.220,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.220,49		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.800,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		976,46			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.454,03			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.990,00			

Total R\$ 249.705,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					16.417.762,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.608.234,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.608.234,80		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.189.119,13			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.419.115,67			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.809.527,79	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			72.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.737.527,79		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.958.875,03			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.729.375,12			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.077,64			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.054.541,93
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.054.541,93	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.541,93		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		878.614,60			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.727,33			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.200,00			

Total R\$ 17.472.304,52

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					902.162,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.112,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			78.112,46		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.112,46			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.050,03	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			824.050,03		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		391.445,75			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		309.660,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.374,43			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569,85			

Total R\$ 902.162,49

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.617.906,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.911,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.042.911,08		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		563.033,42			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		479.877,66			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.574.995,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.574.995,91		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.700,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.482.184,08			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.640,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992.471,83			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.899,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.899,98	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899,98		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.899,98			

Total R\$ 4.620.806,97

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.632/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					73.481,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.281,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			58.281,65		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.866,66			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.414,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.200,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.200,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.899,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.899,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.899,00			

Total R\$ 76.380,65

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					111.425,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.425,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			111.425,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.425,00			

Total R\$ 111.425,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					211.084,74
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.277,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			190.277,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.202,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.075,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.807,74	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.807,74		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.464,70			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.343,04			

Total R\$ 211.084,74

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.674.955,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.114,64	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			179.114,64		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.114,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.495.840,82	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			2.039,31		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.039,31			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.493.801,51		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		140.019,53			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.660,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.334.721,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					82.417,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				82.417,38	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			82.417,38		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.417,38			

Total R\$ 1.757.372,84

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					829.558,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.451,62	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			585.451,62		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		585.451,62			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.106,80	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			244.106,80		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.566,41			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.740,39			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.150,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.150,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.150,00			

Total R\$ 831.708,42

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					201.889,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.791,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			149.791,66		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.791,66			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.098,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			52.098,09		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.978,09			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		920,00			

Total R\$ 201.889,75

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.394.496,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.394.496,29	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.394.496,29		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		306.250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.892.321,59			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.195.924,70			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					240.831,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				240.831,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			240.831,73		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		234.061,63			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.770,10			

Total R\$ 8.635.328,02

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					97.178.488,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.915.580,35	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			66.915.580,35		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.815.194,93			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.410.794,26			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.453.784,34			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		187.888,56			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.918,26			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.262.907,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			30.262.907,70		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.917.370,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.765.271,75			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		519.086,85			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.054.179,10			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.927.976,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.927.976,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.927.976,58		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.753.276,60			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.174.699,98			

Total R\$ 103.106.464,63

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					223.478,16
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				109.733,76	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			109.733,76		
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		109.733,76			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.744,40	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			72.412,50		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.412,50		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.412,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			41.331,90		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.704,30			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.227,60			

Total R\$ 223.478,16

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					41.579.543,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.942.754,58	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.942.754,58		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.360.998,35			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.254.787,34			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.326.968,89			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				238.205,88	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			238.205,88		
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		238.205,88			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.398.583,21	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.398.583,21		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.045.873,41			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		461.893,95			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.089.969,56			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.197,80			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			779.248,49		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		759.248,49			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					979.281,32
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				979.281,32	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			979.281,32		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		976.752,10			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			2.529,22		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.529,22			

Total R\$ 42.558.824,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					830.707,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.581,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			234.581,54		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.581,54			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.126,08	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			596.126,08		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.050,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		64.031,75			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		364.481,09			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.539,96			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.534,11			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.089,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,17			

Total R\$ 830.707,62

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.636.620,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407.162,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.407.162,91		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.031.648,02			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.514,89			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.457,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.229.457,38		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.225,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		480.831,76			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.824,40			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.118,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		653.785,72			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.672,50			

Total R\$ 2.636.620,29

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 16320/24

Período: Dezembro/2025

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital
por JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					195.682.589,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.984.695,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			106.984.695,61		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		158.479,20			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.747.513,73			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.779.352,47			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.653.240,95			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		271.222,11			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.374.887,15			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				347.939,64	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			347.939,64		
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		347.939,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.349.954,12	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			927.695,79		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		927.695,79			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			111.562,90		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.562,90			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			144.412,50		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			144.412,50		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		144.412,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			87.166.282,93		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		644.879,72			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.917.370,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		23.328.268,27			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		364.481,09			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		107.609,73			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		332.010,93			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.814.483,30			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.827.628,13			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		633.368,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.959,51			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.892,41			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.831,35			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.193.251,02			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI			779.248,49		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		759.248,49			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.736.311,81
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.344.872,53	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.344.872,53		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.865.952,83			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.438.190,48			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.200,00			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI			2.529,22		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.529,22			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.391.439,28	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.439,28		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.391.439,28			

Total 205.418.901,18

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por
JAMES MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
Total		0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.466.428,48	0,00	1.466.428,48
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.466.428,48	0,00	1.466.428,48
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.466.428,48	0,00	1.466.428,48
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.206.028,48	0,00	1.206.028,48
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00
Total		0,00	1.466.428,48	0,00	1.466.428,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	86.943,16	0,00	86.943,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	86.943,16	0,00	86.943,16
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.943,16	0,00	86.943,16
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	86.943,16	0,00	86.943,16
Total		0,00	86.943,16	0,00	86.943,16

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	999.318,40	0,00	999.318,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	999.318,40	0,00	999.318,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	999.318,40	0,00	999.318,40
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	999.318,40	0,00	999.318,40
Total		0,00	999.318,40	0,00	999.318,40

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	18.666,99	0,00	18.666,99
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	18.666,99	0,00	18.666,99
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.666,99	0,00	18.666,99
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	18.666,99	0,00	18.666,99
Total		0,00	18.666,99	0,00	18.666,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37
Total		0,00	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
Total		1.391.439,28	2.174.694,10	0,00	3.566.133,38

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
Total		0,00	249.705,48	0,00	249.705,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	16.593.689,92	0,00	16.593.689,92
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	16.550.068,81	0,00	16.550.068,81
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	16.550.068,81	0,00	16.550.068,81
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	16.550.068,81	0,00	16.550.068,81
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	0,00	43.621,11	0,00	43.621,11
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMEN	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
Total		0,00	17.141.392,80	330.911,72	17.472.304,52

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	902.162,49	0,00	902.162,49
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	902.162,49	0,00	902.162,49
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	902.162,49	0,00	902.162,49
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ES	0,00	902.162,49	0,00	902.162,49
Total		0,00	902.162,49	0,00	902.162,49

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
Total		0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
Total		0,00	76.380,65	0,00	76.380,65

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
Total		0,00	111.425,00	0,00	111.425,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
Total		0,00	211.084,74	0,00	211.084,74

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.757.372,84	0,00	1.757.372,84
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.642.229,65	0,00	1.642.229,65
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.642.229,65	0,00	1.642.229,65
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	475.267,27	0,00	475.267,27
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	1.166.962,38	0,00	1.166.962,38
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	115.143,19	0,00	115.143,19
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	115.143,19	0,00	115.143,19
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	115.143,19	0,00	115.143,19
Total		0,00	1.757.372,84	0,00	1.757.372,84

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0000.0000	Policimento	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
Total		0,00	831.708,42	0,00	831.708,42

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	201.889,75	0,00	201.889,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	201.889,75	0,00	201.889,75
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	201.889,75	0,00	201.889,75
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	201.889,75	0,00	201.889,75
Total		0,00	201.889,75	0,00	201.889,75

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	8.401.266,39	234.061,63	8.635.328,02
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	94.735,51	0,00	94.735,51
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	94.735,51	0,00	94.735,51
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	94.735,51	0,00	94.735,51
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.349.758,05	234.061,63	6.583.819,68
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.349.758,05	234.061,63	6.583.819,68
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	234.061,63	234.061,63
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.953.326,44	0,00	3.953.326,44
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	1.525.475,22	0,00	1.525.475,22
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	870.956,39	0,00	870.956,39
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.696.925,70	0,00	1.696.925,70
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.696.925,70	0,00	1.696.925,70
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.696.925,70	0,00	1.696.925,70
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	190.251,13	0,00	190.251,13
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	190.251,13	0,00	190.251,13
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	0,00	190.251,13	0,00	190.251,13
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.596,00	0,00	69.596,00
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	69.596,00	0,00	69.596,00
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	0,00	69.596,00	0,00	69.596,00
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8.401.266,39	234.061,63	8.635.328,02

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	100.238.483,63	2.867.981,00	103.106.464,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.422.436,17	0,00	6.422.436,17
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.422.436,17	0,00	6.422.436,17
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.422.436,17	0,00	6.422.436,17
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	79.557.907,92	114.704,40	79.672.612,32
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	79.557.907,92	114.704,40	79.672.612,32
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	0,00	114.704,40	114.704,40
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	923.103,71	0,00	923.103,71
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	53.959.561,20	0,00	53.959.561,20
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	24.675.243,01	0,00	24.675.243,01
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	12.143.969,54	2.753.276,60	14.897.246,14
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	12.143.969,54	2.753.276,60	14.897.246,14
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	2.753.276,60	2.753.276,60
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	9.570.539,83	0,00	9.570.539,83
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	2.573.429,71	0,00	2.573.429,71
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.114.170,00	0,00	2.114.170,00
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.114.170,00	0,00	2.114.170,00
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	2.114.170,00	0,00	2.114.170,00
Total		0,00	100.238.483,63	2.867.981,00	103.106.464,63

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	223.478,16	0,00	223.478,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	223.478,16	0,00	223.478,16
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	223.478,16	0,00	223.478,16
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	223.478,16	0,00	223.478,16
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	223.478,16	0,00	223.478,16

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	41.872.360,04	686.464,95	42.558.824,99
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	8.295.617,19	0,00	8.295.617,19
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	8.295.617,19	0,00	8.295.617,19
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.295.617,19	0,00	8.295.617,19
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	18.272.069,01	686.464,95	18.958.533,96
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	18.272.069,01	686.464,95	18.958.533,96
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	686.464,95	686.464,95
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	897.612,66	0,00	897.612,66
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	13.016.507,42	0,00	13.016.507,42
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.865.582,59	0,00	2.865.582,59
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.492.366,34	0,00	1.492.366,34
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.880.343,54	0,00	11.880.343,54
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	11.880.343,54	0,00	11.880.343,54
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	11.880.343,54	0,00	11.880.343,54
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.103.172,91	0,00	2.103.172,91
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.103.172,91	0,00	2.103.172,91
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.103.172,91	0,00	2.103.172,91
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.321.157,39	0,00	1.321.157,39
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.321.157,39	0,00	1.321.157,39

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	816.202,86	0,00	816.202,86
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	504.954,53	0,00	504.954,53
Total		0,00	41.872.360,04	686.464,95	42.558.824,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	830.707,62	0,00	830.707,62
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.275,11	0,00	3.275,11
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	3.275,11	0,00	3.275,11
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.275,11	0,00	3.275,11
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	337.528,61	0,00	337.528,61
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	337.528,61	0,00	337.528,61
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	337.528,61	0,00	337.528,61
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE	0,00	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.0000.0000	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	830.707,62	0,00	830.707,62

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.636.620,29	0,00	2.636.620,29
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.557.421,93	0,00	1.557.421,93
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.557.421,93	0,00	1.557.421,93
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.195.839,53	0,00	1.195.839,53
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNIC	0,00	361.582,40	0,00	361.582,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	254.005,58	0,00	254.005,58
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	254.005,58	0,00	254.005,58
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	254.005,58	0,00	254.005,58
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADA PELAS CHUV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	825.192,78	0,00	825.192,78
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	825.192,78	0,00	825.192,78
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	588.955,53	0,00	588.955,53
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	0,00	67.452,63	0,00	67.452,63
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	168.784,62	0,00	168.784,62
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.636.620,29	0,00	2.636.620,29

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital
por JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
04.000.0000.0000	Administração	0,00	15.517.105,99	0,00	15.517.105,99
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	249.705,48	0,00	249.705,48
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	12.981.281,41	0,00	12.981.281,41
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.981.281,41	0,00	12.981.281,41
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.206.028,48	0,00	1.206.028,48
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	86.943,16	0,00	86.943,16
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	999.318,40	0,00	999.318,40
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	111.425,00	0,00	111.425,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0000.0000	Policimento	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SO	0,00	831.708,42	0,00	831.708,42
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.687.884,65	0,00	3.687.884,65
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.781.253,78	0,00	1.781.253,78
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	220.556,74	0,00	220.556,74
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	18.666,99	0,00	18.666,99
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	201.889,75	0,00	201.889,75
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.560.697,04	0,00	1.560.697,04

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.275,11	0,00	3.275,11
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.195.839,53	0,00	1.195.839,53
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	0,00	361.582,40	0,00	361.582,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	591.534,19	0,00	591.534,19
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	591.534,19	0,00	591.534,19
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	337.528,61	0,00	337.528,61
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	254.005,58	0,00	254.005,58
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES	0,00	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	825.192,78	0,00	825.192,78
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	825.192,78	0,00	825.192,78
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	588.955,53	0,00	588.955,53
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	0,00	67.452,63	0,00	67.452,63
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	168.784,62	0,00	168.784,62
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.0000.0000	Seguraça de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	42.095.838,20	686.464,95	42.782.303,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	8.519.095,35	0,00	8.519.095,35
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	8.519.095,35	0,00	8.519.095,35
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	223.478,16	0,00	223.478,16
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.295.617,19	0,00	8.295.617,19
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	18.272.069,01	686.464,95	18.958.533,96
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	18.272.069,01	686.464,95	18.958.533,96
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	686.464,95	686.464,95
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	897.612,66	0,00	897.612,66
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	13.016.507,42	0,00	13.016.507,42
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.865.582,59	0,00	2.865.582,59
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.492.366,34	0,00	1.492.366,34
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.880.343,54	0,00	11.880.343,54
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	11.880.343,54	0,00	11.880.343,54
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0,00	11.880.343,54	0,00	11.880.343,54
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.103.172,91	0,00	2.103.172,91
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.103.172,91	0,00	2.103.172,91
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.103.172,91	0,00	2.103.172,91
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.321.157,39	0,00	1.321.157,39
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.321.157,39	0,00	1.321.157,39
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	816.202,86	0,00	816.202,86

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	504.954,53	0,00	504.954,53
12.000.0000.0000	Educação	0,00	108.639.750,02	3.102.042,63	111.741.792,65
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.517.171,68	0,00	6.517.171,68
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.517.171,68	0,00	6.517.171,68
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	94.735,51	0,00	94.735,51
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.422.436,17	0,00	6.422.436,17
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	85.907.665,97	348.766,03	86.256.432,00
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	85.907.665,97	348.766,03	86.256.432,00
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	234.061,63	234.061,63
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	0,00	114.704,40	114.704,40
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.953.326,44	0,00	3.953.326,44
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	1.525.475,22	0,00	1.525.475,22
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	870.956,39	0,00	870.956,39
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	923.103,71	0,00	923.103,71
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	53.959.561,20	0,00	53.959.561,20
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	24.675.243,01	0,00	24.675.243,01
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.696.925,70	0,00	1.696.925,70
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.696.925,70	0,00	1.696.925,70
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.696.925,70	0,00	1.696.925,70
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	12.334.220,67	2.753.276,60	15.087.497,27
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	12.334.220,67	2.753.276,60	15.087.497,27

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	2.753.276,60	2.753.276,60
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	0,00	190.251,13	0,00	190.251,13
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	9.570.539,83	0,00	9.570.539,83
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	2.573.429,71	0,00	2.573.429,71
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.183.766,00	0,00	2.183.766,00
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.183.766,00	0,00	2.183.766,00
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	0,00	69.596,00	0,00	69.596,00
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	2.114.170,00	0,00	2.114.170,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.757.372,84	0,00	1.757.372,84
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.642.229,65	0,00	1.642.229,65
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.642.229,65	0,00	1.642.229,65
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	475.267,27	0,00	475.267,27
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	1.166.962,38	0,00	1.166.962,38
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	115.143,19	0,00	115.143,19
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	115.143,19	0,00	115.143,19
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	115.143,19	0,00	115.143,19
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	17.495.852,41	0,00	17.495.852,41
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	17.452.231,30	0,00	17.452.231,30
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	17.452.231,30	0,00	17.452.231,30
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	16.550.068,81	0,00	16.550.068,81
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	902.162,49	0,00	902.162,49
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	0,00	43.621,11	0,00	43.621,11
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.706,03	52.706,03
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.380,65	0,00	76.380,65
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	547.702,88	0,00	547.702,88
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	211.084,74	278.205,69	489.290,43

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	211.084,74	0,00	211.084,74
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	278.205,69	278.205,69
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.391.439,28	0,00	0,00	1.391.439,28
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.391.439,28	199.908.042,60	4.119.419,30	205.418.901,18

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
 Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
 Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
 Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83
04.000.0000.0000	Administração	15.517.105,99	0,00	15.517.105,99
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.705,48	0,00	249.705,48
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON	249.705,48	0,00	249.705,48
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.981.281,41	0,00	12.981.281,41
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.981.281,41	0,00	12.981.281,41
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.206.028,48	0,00	1.206.028,48
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	260.400,00	0,00	260.400,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	86.943,16	0,00	86.943,16
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	999.318,40	0,00	999.318,40
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.428.591,37	0,00	10.428.591,37
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.174.694,10	0,00	2.174.694,10
04.123.0003.0000	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.425,00	0,00	111.425,00
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	111.425,00	0,00	111.425,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0000.0000	Policimento	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	831.708,42	0,00	831.708,42
06.181.0004.0000	SEGURANÇA DO PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.985.833,47	702.051,18	3.687.884,65
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.516.796,80	264.456,98	1.781.253,78
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.556,74	0,00	220.556,74
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	18.666,99	0,00	18.666,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	201.889,75	0,00	201.889,75
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.296.240,06	264.456,98	1.560.697,04
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.275,11	0,00	3.275,11
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.195.839,53	0,00	1.195.839,53
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	97.125,42	264.456,98	361.582,40
08.122.0005.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.296.240,06	264.456,98	1.560.697,04
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.275,11	0,00	3.275,11
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.195.839,53	0,00	1.195.839,53
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	97.125,42	264.456,98	361.582,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	450.247,17	141.287,02	591.534,19
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	450.247,17	141.287,02	591.534,19
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	337.528,61	0,00	337.528,61
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	112.718,56	141.287,02	254.005,58
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES	489.903,90	0,00	489.903,90
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.0000	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	528.885,60	296.307,18	825.192,78

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	528.885,60	296.307,18	825.192,78
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	399.044,66	189.910,87	588.955,53
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	10.382,89	57.069,74	67.452,63
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	119.458,05	49.326,57	168.784,62
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.246.0000.0000	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	42.782.303,15	42.782.303,15
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	8.519.095,35	8.519.095,35
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	8.519.095,35	8.519.095,35
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	223.478,16	223.478,16
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.295.617,19	8.295.617,19
10.122.0008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	18.958.533,96	18.958.533,96
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	18.958.533,96	18.958.533,96
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	686.464,95	686.464,95
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	897.612,66	897.612,66
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	13.016.507,42	13.016.507,42
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.865.582,59	2.865.582,59
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.492.366,34	1.492.366,34
10.301.0009.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.0000	MELHORIA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.880.343,54	11.880.343,54
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	11.880.343,54	11.880.343,54
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	11.880.343,54	11.880.343,54
10.302.0011.0000	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.103.172,91	2.103.172,91
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.103.172,91	2.103.172,91
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.103.172,91	2.103.172,91
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.0000	PROMOÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.321.157,39	1.321.157,39
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.321.157,39	1.321.157,39
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	816.202,86	816.202,86
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	504.954,53	504.954,53
12.000.0000.0000	Educação	386.028,86	111.355.763,79	111.741.792,65
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.517.171,68	6.517.171,68
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.517.171,68	6.517.171,68
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	94.735,51	94.735,51
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.422.436,17	6.422.436,17
12.122.0013.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	374.819,04	85.881.612,96	86.256.432,00
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	374.819,04	85.881.612,96	86.256.432,00
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	234.061,63	234.061,63
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	114.704,40	114.704,40
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.953.326,44	3.953.326,44
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	374.819,04	1.150.656,18	1.525.475,22
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	870.956,39	870.956,39
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	923.103,71	923.103,71
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	53.959.561,20	53.959.561,20
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	24.675.243,01	24.675.243,01
12.361.0014.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.696.925,70	1.696.925,70
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.696.925,70	1.696.925,70
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	0,00	0,00
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.696.925,70	1.696.925,70
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.209,82	15.076.287,45	15.087.497,27
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	11.209,82	15.076.287,45	15.087.497,27
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.753.276,60	2.753.276,60
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	11.209,82	179.041,31	190.251,13
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	9.570.539,83	9.570.539,83
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	2.573.429,71	2.573.429,71
12.365.0014.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.183.766,00	2.183.766,00
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.183.766,00	2.183.766,00
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	0,00	69.596,00	69.596,00
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	2.114.170,00	2.114.170,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0014.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.642.229,65	115.143,19	1.757.372,84
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.642.229,65	0,00	1.642.229,65
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.642.229,65	0,00	1.642.229,65
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	475.267,27	0,00	475.267,27
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.166.962,38	0,00	1.166.962,38
13.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	0,00	0,00
13.122.0018.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	115.143,19	115.143,19
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	115.143,19	115.143,19
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	115.143,19	115.143,19
15.000.0000.0000	Urbanismo	17.495.852,41	0,00	17.495.852,41
15.122.0000.0000	Administração Geral	17.452.231,30	0,00	17.452.231,30
15.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	17.452.231,30	0,00	17.452.231,30
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16.550.068,81	0,00	16.550.068,81
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	902.162,49	0,00	902.162,49
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	43.621,11	0,00	43.621,11
15.451.0019.0000	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0020.0000	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	52.706,03	0,00	52.706,03
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	52.706,03	0,00	52.706,03
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	52.706,03	0,00	52.706,03
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	52.706,03	0,00	52.706,03
17.512.0019.0000	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0000.0000	Administração Geral	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	76.380,65	0,00	76.380,65
18.122.0021.0000	GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.620.806,97	0,00	4.620.806,97
20.122.0022.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
22.661.0023.0000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	547.702,88	0,00	547.702,88
26.782.0024.0000	PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	370.838,96	118.451,47	489.290,43
27.122.0000.0000	Administração Geral	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	211.084,74	0,00	211.084,74
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	211.084,74	0,00	211.084,74
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	159.754,22	118.451,47	278.205,69
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	159.754,22	118.451,47	278.205,69
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	159.754,22	118.451,47	278.205,69
27.812.0025.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.391.439,28	0,00	1.391.439,28
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.391.439,28	0,00	1.391.439,28
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.391.439,28	0,00	1.391.439,28
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.391.439,28	0,00	1.391.439,28
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		50.345.188,40	155.073.712,78	205.418.901,18

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
 Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
 Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
 Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL	4.426.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.466.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	86.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	999.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,99
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.428.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.174.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	249.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.708,42	0,00	0,00
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.889,75
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.707,62
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.620,29
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.426.554,83	0,00	0,00	15.517.105,99	0,00	831.708,42	0,00	3.687.884,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.593.689,92	0,00
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.162,49	0,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.372,84	0,00	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.635.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	103.106.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	223.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	42.558.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	42.782.303,15	0,00	111.741.792,65	1.757.372,84	0,00	17.495.852,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	52.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	4.620.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		52.706,03	76.380,65	0,00	4.620.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.426.554,83
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.466.428,48
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86.943,16
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			999.318,40
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.666,99
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.428.591,37
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.391.439,28	0,00			3.566.133,38
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			249.705,48
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	547.702,88	278.205,69	0,00	0,00			17.472.304,52
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			902.162,49
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.620.806,97
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			76.380,65
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			111.425,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	211.084,74	0,00	0,00			211.084,74
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.757.372,84
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			831.708,42
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			201.889,75
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.635.328,02
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			103.106.464,63
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			223.478,16
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42.558.824,99
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			830.707,62
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.636.620,29
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total		0,00	547.702,88	489.290,43	1.391.439,28	0,00			205.418.901,18

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por JAMES
MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	203.719.579,49	213.086.079,41	9.366.499,92	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.802.624,49	6.908.717,64	2.106.093,15	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.674.506,37	6.571.804,53	1.897.298,16	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	301.538,93	243.408,72	0,00	58.130,21
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.685,16	25.205,48	0,00	38.479,68
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.685,16	25.205,48	0,00	38.479,68
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	46.974,12	12.614,03	0,00	34.360,09
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.974,12	12.614,03	0,00	34.360,09
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.711,04	12.591,45	0,00	4.119,59
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	16.711,04	12.591,45	0,00	4.119,59
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	237.853,77	218.203,24	0,00	19.650,53
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	237.853,77	218.203,24	0,00	19.650,53
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	237.853,77	218.203,24	0,00	19.650,53
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	237.853,77	218.203,24	0,00	19.650,53
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.944.673,65	3.822.062,25	877.388,60	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.944.673,65	3.822.062,25	877.388,60	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.944.673,65	3.822.062,25	877.388,60	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.944.673,65	3.822.062,25	877.388,60	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	2.944.673,65	3.822.062,25	877.388,60	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.428.293,79	2.506.333,56	1.078.039,77	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.428.293,79	2.506.333,56	1.078.039,77	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.428.293,79	2.506.333,56	1.078.039,77	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.428.293,79	2.506.333,56	1.078.039,77	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.221.294,69	2.114.056,88	892.762,19	0,00
1.1.1.4.51.01.01.05.0000	Simple Nacional	206.999,10	392.276,68	185.277,58	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	128.118,12	336.913,11	208.794,99	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.940,66	75.809,37	0,00	26.131,29
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.783,32	75.331,38	0,00	10.451,94
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.783,32	75.331,38	0,00	10.451,94
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	24.509,52	34.844,68	10.335,16	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	11.140,69	38.736,70	27.596,01	0,00
1.1.2.1.01.01.03.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	11.140,69	0,00	0,00	11.140,69
1.1.2.1.01.01.04.00.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	11.140,69	50,00	0,00	11.090,69
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.711,04	780,00	0,00	15.931,04
1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	11.140,69	920,00	0,00	10.220,69
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.157,34	477,99	0,00	15.679,35
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.157,34	477,99	0,00	15.679,35
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.157,34	477,99	0,00	15.679,35
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	26.177,46	261.103,74	234.926,28	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.177,46	261.103,74	234.926,28	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.177,46	261.103,74	234.926,28	0,00
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Cemitério	2.228,13	90,00	0,00	2.138,13
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Certidão Negativa	2.477,78	0,00	0,00	2.477,78
1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa	2.228,13	0,00	0,00	2.228,13
1.1.2.2.01.01.04.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	4.939,78	130,00	0,00	4.809,78
1.1.2.2.01.01.05.00.0000	Outras Taxas	14.303,64	260.883,74	246.580,10	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.041.895,04	2.455.781,72	0,00	586.113,32
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04	2.455.781,72	0,00	586.113,32
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04	2.455.781,72	0,00	586.113,32
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04	2.455.781,72	0,00	586.113,32
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04	2.455.781,72	0,00	586.113,32
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04	2.455.781,72	0,00	586.113,32
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.284.953,46	1.190.568,98	0,00	4.094.384,48
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.284.953,46	1.190.568,98	0,00	4.094.384,48
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.284.953,46	1.190.568,98	0,00	4.094.384,48
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.284.953,46	1.190.568,98	0,00	4.094.384,48
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	597.964,92	259.069,02	0,00	338.895,90
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	124.199,46	93.806,98	0,00	30.392,48
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	3.928,78	8.663,28	4.734,50	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	207,00	1.546,73	1.339,73	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	418.933,67	78.351,73	0,00	340.581,94
1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	37.346,05	37.798,61	452,56	0,00
1.3.2.1.01.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.349,96	32.095,30	21.745,34	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	1.000,00	1,51	0,00	998,49
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo/Audio Visual	1.000,00	4,59	0,00	995,41
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	1.000,00	6.800,29	5.800,29	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	4.356.169,17	468.914,15	0,00	3.887.255,02
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	574.415,92	256.869,07	0,00	317.546,85
1.3.2.1.01.02.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	37.556,85	87.355,34	49.798,49	0,00
1.3.2.1.01.02.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.687,26	46.321,51	40.634,25	0,00
1.3.2.1.01.02.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.693,94	14.300,81	5.606,87	0,00
1.3.2.1.01.02.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	9.696,91	21.009,54	11.312,63	0,00
1.3.2.1.01.02.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	6.209,97	5.049,74	0,00	1.160,23
1.3.2.1.01.02.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	9.981,95	8.776,78	0,00	1.205,17
1.3.2.1.01.02.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	767,24	0,00	0,00	767,24
1.3.2.1.01.02.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	3.703.159,13	29.231,36	0,00	3.673.927,77
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	250.297,75	436.132,26	185.834,51	0,00
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	1.759,52	118.808,15	117.048,63	0,00
1.3.2.1.01.03.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	1.114,11	9.934,12	8.820,01	0,00
1.3.2.1.01.03.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	183.254,40	227.075,85	43.821,45	0,00
1.3.2.1.01.03.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	64.169,72	80.314,14	16.144,42	0,00
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	80.521,62	26.453,55	0,00	54.068,07
1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	1.114,03	554,34	0,00	559,69
1.3.2.1.01.04.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	5.570,35	2.443,34	0,00	3.127,01
1.3.2.1.01.04.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.114,07	25,55	0,00	1.088,52
1.3.2.1.01.04.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.114,07	2.354,91	1.240,84	0,00
1.3.2.1.01.04.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.114,07	2.235,60	1.121,53	0,00
1.3.2.1.01.04.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	1.114,07	626,19	0,00	487,88
1.3.2.1.01.04.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	5.174,94	1.994,15	0,00	3.180,79
1.3.2.1.01.04.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	12.419,95	3.756,46	0,00	8.663,49

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.04.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PAB	724,50	0,00	0,00	724,50
1.3.2.1.01.04.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	10.349,96	7.560,43	0,00	2.789,53
1.3.2.1.01.04.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	37.606,62	0,00	0,00	37.606,62
1.3.2.1.01.04.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	3.104,99	1.353,82	0,00	1.751,17
1.3.2.1.01.04.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PVAC	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	90,00	90,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	90,00	90,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	90,00	90,00	0,00
1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	90,00	90,00	0,00
1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	90,00	90,00	0,00
1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	90,00	90,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	190.506.383,65	202.441.134,38	11.934.750,73	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	126.451.154,66	133.525.763,55	7.074.608,89	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	51.652.338,11	51.635.526,72	0,00	16.811,39
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.646.275,45	51.562.744,58	0,00	83.530,87
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	47.506.293,45	45.903.652,86	0,00	1.602.640,59
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	47.506.293,45	45.903.652,86	0,00	1.602.640,59
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.506.293,45	45.903.652,86	0,00	1.602.640,59
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.139.982,00	5.659.091,72	1.519.109,72	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.139.982,00	5.659.091,72	1.519.109,72	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.139.982,00	5.659.091,72	1.519.109,72	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.199,67	43.682,63	39.482,96	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.199,67	43.682,63	39.482,96	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.199,67	43.682,63	39.482,96	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.199,67	43.682,63	39.482,96	0,00
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.862,99	29.099,51	27.236,52	0,00
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.862,99	29.099,51	27.236,52	0,00
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.862,99	29.099,51	27.236,52	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.761.570,49	887.513,83	0,00	874.056,66
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	12.217,38	12.217,38	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	12.217,38	12.217,38	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	12.217,38	12.217,38	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.761.570,49	875.296,45	0,00	886.274,04
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.761.570,49	875.296,45	0,00	886.274,04
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.761.570,49	875.296,45	0,00	886.274,04
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.262.869,38	30.564.097,43	6.301.228,05	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	24.262.869,38	30.564.097,43	6.301.228,05	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.683.694,81	21.511.164,68	10.827.469,87	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	6.558.008,39	12.333.259,68	5.775.251,29	0,00
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Coronavírus (COVID-19) - Atenção Primária	103.499,56	0,00	0,00	103.499,56
1.7.1.3.50.01.03.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACS - Atenção Primária	3.032.536,82	2.635.248,00	0,00	397.288,82
1.7.1.3.50.01.04.00.0000	Emenda FNS - Atenção Primária	989.650,04	2.000.000,00	1.010.349,96	0,00
1.7.1.3.50.01.05.00.0000	Emenda - Incremento Atenção Primária	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.7.1.3.50.01.06.00.0000	Emenda Comissão - PAB	0,00	742.657,00	742.657,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.835.167,56	6.304.443,03	4.469.275,47	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.731.668,01	4.068.608,03	2.336.940,02	0,00
1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Atenção Especializada	103.499,55	0,00	0,00	103.499,55
1.7.1.3.50.02.03.00.0000	Emenda FNS - Atenção Especializada	0,00	2.235.835,00	2.235.835,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	574.422,51	356.930,72	0,00	217.491,79
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	294.973,72	159.590,72	0,00	135.383,00
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde	279.448,79	197.340,00	0,00	82.108,79
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	331.198,56	261.504,40	0,00	69.694,16
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	310.498,65	261.504,40	0,00	48.994,25
1.7.1.3.50.04.02.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Assistência Farmacêutica	20.699,91	0,00	0,00	20.699,91
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.966.491,46	2.130.054,60	163.563,14	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.966.491,46	2.130.054,60	163.563,14	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	8.871.894,48	0,00	0,00	8.871.894,48
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	8.871.894,48	0,00	0,00	8.871.894,48
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.031.216,99	6.000.543,00	0,00	9.030.673,99
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.425.602,65	4.024.491,90	598.889,25	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.425.602,65	4.024.491,90	598.889,25	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.425.602,65	4.024.491,90	598.889,25	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	163.529,28	0,00	0,00	163.529,28
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	163.529,28	0,00	0,00	163.529,28
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	163.529,28	0,00	0,00	163.529,28
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.119.451,15	1.132.726,00	13.274,85	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.119.451,15	1.132.726,00	13.274,85	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	557.655,58	559.190,00	1.534,42	0,00
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	228.423,51	235.640,00	7.216,49	0,00
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	23.908,40	28.560,00	4.651,60	0,00
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	187.334,19	186.418,00	0,00	916,19
1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	122.129,47	122.918,00	788,53	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	1.284.047,48	843.325,10	0,00	440.722,38
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.284.047,48	843.325,10	0,00	440.722,38
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.284.047,48	843.325,10	0,00	440.722,38
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	9.038.586,43	0,00	0,00	9.038.586,43
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	9.038.586,43	0,00	0,00	9.038.586,43
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências do FNDE	9.038.586,43	0,00	0,00	9.038.586,43
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	28.177.195,64	43.749.787,79	15.572.592,15	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	20.871.004,55	32.439.771,45	11.568.766,90	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	19.334.419,68	29.195.795,69	9.861.376,01	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	19.334.419,68	29.195.795,69	9.861.376,01	0,00
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.536.584,87	3.243.975,76	1.707.390,89	0,00
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.536.584,87	3.243.975,76	1.707.390,89	0,00
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.306.191,09	10.907.029,38	3.600.838,29	0,00
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.306.191,09	10.907.029,38	3.600.838,29	0,00
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	7.306.191,09	10.907.029,38	3.600.838,29	0,00
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb - ETI	0,00	402.986,96	402.986,96	0,00
1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb - ETI	0,00	402.986,96	402.986,96	0,00
1.7.1.5.53.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb - ETI	0,00	402.986,96	402.986,96	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.858.177,32	641.693,34	0,00	2.216.483,98
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.858.177,32	641.693,34	0,00	2.216.483,98
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.858.177,32	641.693,34	0,00	2.216.483,98
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	771.056,95	122.120,76	0,00	648.936,19
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	664.674,11	76.840,05	0,00	587.834,06
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	409.849,06	59.231,68	0,00	350.617,38
1.7.1.6.50.01.06.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	370.086,07	118.097,46	0,00	251.988,61
1.7.1.6.50.01.08.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	393.157,53	236.955,01	0,00	156.202,52
1.7.1.6.50.01.10.00.0000	PROCAD-SUAS	194.705,84	28.448,38	0,00	166.257,46
1.7.1.6.50.01.11.00.0000	Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	54.647,76	0,00	0,00	54.647,76
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.707.786,73	46.601,44	0,00	2.661.185,29
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manu	2.176.223,96	0,00	0,00	2.176.223,96
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Ma	2.176.223,96	0,00	0,00	2.176.223,96
1.7.1.9.56.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF	2.176.223,96	0,00	0,00	2.176.223,96
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.7.1.9.60.01.01.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	322.562,77	46.601,44	0,00	275.961,33
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	322.562,77	46.601,44	0,00	275.961,33
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	79.724,00	0,00	0,00	79.724,00
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 – LC Paulo Gustavo - Audiovisual	198.276,00	0,00	0,00	198.276,00
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Lei kandir LC 176/2020.	44.562,77	46.601,44	2.038,67	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.562.478,68	19.285.280,24	0,00	3.277.198,44
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.873.502,35	16.108.182,65	0,00	3.765.319,70
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	18.375.399,66	14.344.912,48	0,00	4.030.487,18
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	18.375.399,66	14.344.912,48	0,00	4.030.487,18
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.375.399,66	14.344.912,48	0,00	4.030.487,18
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	18.375.399,66	14.344.912,48	0,00	4.030.487,18
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.491.863,32	1.746.606,84	254.743,52	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.491.863,32	1.746.606,84	254.743,52	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.491.863,32	1.746.606,84	254.743,52	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.491.863,32	1.746.606,84	254.743,52	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.239,37	16.663,33	10.423,96	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.239,37	16.663,33	10.423,96	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.239,37	16.663,33	10.423,96	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI	6.239,37	16.663,33	10.423,96	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	44.562,77	74.051,69	29.488,92	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	44.562,77	74.051,69	29.488,92	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.99	44.562,77	74.051,69	29.488,92	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44.562,77	74.051,69	29.488,92	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.644.413,56	3.103.045,90	458.632,34	0,00
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.423,41	54.000,00	0,00	313.423,41
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.423,41	54.000,00	0,00	313.423,41
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Proteção Social Especial - Estado	111.406,92	0,00	0,00	111.406,92
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	112.362,85	54.000,00	0,00	58.362,85
1.7.2.9.51.01.03.00.0000	Outras Transferência do Estado	51.749,78	0,00	0,00	51.749,78
1.7.2.9.51.01.99.00.0000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	91.903,86	0,00	0,00	91.903,86
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.276.990,15	3.049.045,90	772.055,75	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.276.990,15	3.049.045,90	772.055,75	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.966.491,45	1.549.063,40	0,00	417.428,05
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	1.966.491,45	1.549.063,40	0,00	417.428,05
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	310.498,70	1.499.982,50	1.189.483,80	0,00
1.7.2.9.99.01.02.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde	86.703,69	0,00	0,00	86.703,69
1.7.2.9.99.01.02.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica	77.512,88	0,00	0,00	77.512,88
1.7.2.9.99.01.02.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - Provida	110.976,36	0,00	0,00	110.976,36
1.7.2.9.99.01.02.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - IVING	35.305,77	0,00	0,00	35.305,77
1.7.2.9.99.01.02.05.0000	Emenda Estado - Média e Alta Complexidade	0,00	1.499.982,50	1.499.982,50	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	41.492.750,31	49.630.090,59	8.137.340,28	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	41.492.750,31	49.630.090,59	8.137.340,28	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	41.492.750,31	49.630.090,59	8.137.340,28	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	41.492.750,31	49.630.090,59	8.137.340,28	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	41.492.750,31	49.630.090,59	8.137.340,28	0,00
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	41.492.750,31	49.630.090,59	8.137.340,28	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	83.722,85	89.786,69	6.063,84	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.722,85	89.786,69	6.063,84	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	83.722,85	89.786,69	6.063,84	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	83.722,85	89.786,69	6.063,84	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	83.722,85	89.786,69	6.063,84	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	24.603,91	59.420,99	34.817,08	0,00
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Educação.	59.118,94	8.669,91	0,00	50.449,03
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde	0,00	21.695,79	21.695,79	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.076.984,62	1.990.331,28	0,00	9.086.653,34
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	204.798,82	204.798,82	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	204.798,82	204.798,82	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	204.798,82	204.798,82	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	204.798,82	204.798,82	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	204.798,82	204.798,82	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	204.798,82	204.798,82	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.076.984,62	1.785.532,46	0,00	9.291.452,16
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.076.984,62	735.532,46	0,00	10.341.452,16
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.335.730,31	0,00	0,00	3.335.730,31
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco	3.335.730,31	0,00	0,00	3.335.730,31
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.182.939,67	0,00	0,00	1.182.939,67
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.182.939,67	0,00	0,00	1.182.939,67
2.4.1.1.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.076.395,32	0,00	0,00	1.076.395,32
2.4.1.1.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.076.395,32	0,00	0,00	1.076.395,32
2.4.1.1.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.076.395,32	0,00	0,00	1.076.395,32
2.4.1.1.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.076.395,32	0,00	0,00	1.076.395,32
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	685.532,46	685.532,46	0,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	685.532,46	685.532,46	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	685.532,46	685.532,46	0,00
2.4.1.2.50.09.02.00.0000	INFRA. ESC. OBRA - EI - Construção	0,00	685.532,46	685.532,46	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07	0,00	0,00	2.892.810,07
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07	0,00	0,00	2.892.810,07
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07	0,00	0,00	2.892.810,07
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07	0,00	0,00	2.892.810,07
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24	50.000,00	0,00	4.798.444,24
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24	50.000,00	0,00	4.798.444,24
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24	50.000,00	0,00	4.798.444,24
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24	0,00	0,00	4.848.444,24
2.4.1.9.99.01.02.00.0000	SIGTV - Portaria 886/2023	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-13.469.399,08	-12.402.996,26	1.066.402,82	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-13.469.399,08	-12.402.996,26	1.066.402,82	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-9.502.098,62	-9.189.466,55	312.632,07	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.502.098,62	-9.189.466,55	312.632,07	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.501.258,69	-9.180.730,14	320.528,55	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.501.258,69	-9.180.730,14	320.528,55	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.501.258,69	-9.180.730,14	320.528,55	0,00
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-9.501.258,69	-9.180.730,14	320.528,55	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-839,93	-8.736,41	0,00	7.896,48
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-839,93	-8.736,41	0,00	7.896,48
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-839,93	-8.736,41	0,00	7.896,48
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-839,93	-8.736,41	0,00	7.896,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.967.300,46	-3.213.529,71	753.770,75	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.967.300,46	-3.213.529,71	753.770,75	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-3.667.679,93	-2.860.939,10	806.740,83	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-3.667.679,93	-2.860.939,10	806.740,83	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.667.679,93	-2.860.939,10	806.740,83	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.667.679,93	-2.860.939,10	806.740,83	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-298.372,66	-349.321,41	0,00	50.948,75
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-298.372,66	-349.321,41	0,00	50.948,75
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-298.372,66	-349.321,41	0,00	50.948,75
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-298.372,66	-349.321,41	0,00	50.948,75
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.247,87	-3.269,20	0,00	2.021,33
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.247,87	-3.269,20	0,00	2.021,33
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.247,87	-3.269,20	0,00	2.021,33
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do - IPI	-1.247,87	-3.269,20	0,00	2.021,33
Total		201.327.165,03	203.124.144,51	1.796.979,48	0,00

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
 Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
 Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
 Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449
RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83	4.426.554,83	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.150,19	0,00	1.782.150,19	1.782.150,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.782.150,19	0,00	1.782.150,19	1.782.150,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.582.693,58	0,00	1.582.693,58	1.582.693,58	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.456,61	0,00	199.456,61	199.456,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644.404,64	0,00	2.644.404,64	2.644.404,64	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	111.562,90	0,00	111.562,90	111.562,90	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.562,90	0,00	111.562,90	111.562,90	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.532.841,74	0,00	2.532.841,74	2.532.841,74	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	438.175,60	0,00	438.175,60	438.175,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	869.766,14	0,00	869.766,14	869.766,14	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
SOMA R\$	4.426.554,83	0,00	4.426.554,83	4.426.554,83	0,00
0200 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.485.895,10	0,00	1.485.895,10	1.462.529,00	23.366,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.383,94	0,00	1.070.383,94	1.064.312,77	6.071,17
3.1.3.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	804,94	0,00	804,94	0,00	804,94
3.1.3.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804,94	0,00	804,94	0,00	804,94
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.579,00	0,00	1.069.579,00	1.064.312,77	5.266,23
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.194,61	0,00	45.194,61	44.863,12	331,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.024.122,24	0,00	1.024.122,24	1.019.449,65	4.672,59
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262,15	0,00	262,15	0,00	262,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.511,16	0,00	415.511,16	398.216,23	17.294,93
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	415.511,16	0,00	415.511,16	398.216,23	17.294,93

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,86	0,00	112,86	0,00	112,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112.982,98	0,00	112.982,98	107.729,72	5.253,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	63.296,16	0,00	63.296,16	62.757,81	538,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.409,72	0,00	38.409,72	37.704,52	705,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.970,68	0,00	9.970,68	0,00	9.970,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	190.738,76	0,00	190.738,76	190.024,18	714,58
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	5.185,93	0,00	5.185,93	3.899,48	1.286,45
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	5.185,93	0,00	5.185,93	3.899,48	1.286,45
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.185,93	0,00	5.185,93	3.899,48	1.286,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.185,93	0,00	5.185,93	3.899,48	1.286,45
SOMA R\$	1.491.081,03	0,00	1.491.081,03	1.466.428,48	24.652,55
0201 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	85.316,53	0,00	85.316,53	83.766,66	1.549,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.742,77	0,00	84.742,77	83.766,66	976,11
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.742,77	0,00	84.742,77	83.766,66	976,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	84.429,30	0,00	84.429,30	83.766,66	662,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313,47	0,00	313,47	0,00	313,47
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573,76	0,00	573,76	0,00	573,76
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	573,76	0,00	573,76	0,00	573,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,44	0,00	143,44	0,00	143,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	143,44	0,00	143,44	0,00	143,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	143,44	0,00	143,44	0,00	143,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	143,44	0,00	143,44	0,00	143,44
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	12.286,83	0,00	12.286,83	3.176,50	9.110,33
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	12.286,83	0,00	12.286,83	3.176,50	9.110,33
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.286,83	0,00	12.286,83	3.176,50	9.110,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.286,83	0,00	12.286,83	3.176,50	9.110,33
SOMA R\$	97.603,36	0,00	97.603,36	86.943,16	10.660,20

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.022.501,50	0,00	1.022.501,50	999.318,40	23.183,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.243,15	0,00	688.243,15	674.441,87	13.801,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	688.243,15	0,00	688.243,15	674.441,87	13.801,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.013,97	0,00	5.013,97	0,00	5.013,97
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	593.617,70	0,00	593.617,70	591.108,32	2.509,38
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.822,79	0,00	3.822,79	0,00	3.822,79
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	85.703,46	0,00	85.703,46	83.333,55	2.369,91
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,23	0,00	85,23	0,00	85,23
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.258,35	0,00	334.258,35	324.876,53	9.381,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	334.258,35	0,00	334.258,35	324.876,53	9.381,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.043,44	0,00	31.043,44	25.000,00	6.043,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.876,55	0,00	19.876,55	19.181,72	694,83
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	777,36	0,00	777,36	0,00	777,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	440,92	0,00	440,92	0,00	440,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	281.501,37	0,00	281.501,37	280.694,81	806,56
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,23	0,00	85,23	0,00	85,23
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
SOMA R\$	1.022.625,70	0,00	1.022.625,70	999.318,40	23.307,30
0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	46.796,06	0,00	46.796,06	18.666,99	28.129,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.242,22	0,00	18.242,22	15.666,99	2.575,23
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.242,22	0,00	18.242,22	15.666,99	2.575,23
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	18.242,22	0,00	18.242,22	15.666,99	2.575,23

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.553,84	0,00	28.553,84	3.000,00	25.553,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.553,84	0,00	28.553,84	3.000,00	25.553,84
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.753,08	0,00	3.753,08	0,00	3.753,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,52	0,00	5.250,52	3.000,00	2.250,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.219,64	0,00	8.219,64	0,00	8.219,64
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.797,38	0,00	5.797,38	0,00	5.797,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.656,69	0,00	4.656,69	0,00	4.656,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	876,53	0,00	876,53	0,00	876,53
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	797,38	0,00	797,38	0,00	797,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	797,38	0,00	797,38	0,00	797,38
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	797,38	0,00	797,38	0,00	797,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797,38	0,00	797,38	0,00	797,38
	SOMA R\$	47.593,44	0,00	47.593,44	18.666,99	28.926,45
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.417.961,71	0,00	10.417.961,71	10.390.591,64	27.370,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.155.540,99	0,00	2.155.540,99	2.150.634,80	4.906,19
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.540,99	0,00	2.155.540,99	2.150.634,80	4.906,19
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	159.803,62	0,00	159.803,62	158.479,20	1.324,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685.878,94	0,00	685.878,94	684.374,78	1.504,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.308.186,54	0,00	1.308.186,54	1.307.780,82	405,72
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,28	0,00	520,28	0,00	520,28
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	429,27	0,00	429,27	0,00	429,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722,34	0,00	722,34	0,00	722,34
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.262.420,72	0,00	8.262.420,72	8.239.956,84	22.463,88
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	928.387,20	0,00	928.387,20	925.656,48	2.730,72
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.387,20	0,00	928.387,20	925.656,48	2.730,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.334.033,52	0,00	7.334.033,52	7.314.300,36	19.733,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.792,25	0,00	38.792,25	37.400,00	1.392,25

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	601.036,28	0,00	601.036,28	596.914,24	4.122,04
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.853,17	0,00	11.853,17	11.234,02	619,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	240.185,57	0,00	240.185,57	233.824,00	6.361,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.290.069,14	0,00	6.290.069,14	6.286.514,79	3.554,35
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.381,98	0,00	65.381,98	62.520,90	2.861,08
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.715,13	0,00	86.715,13	85.892,41	822,72
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	53.269,19	0,00	53.269,19	37.999,73	15.269,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	53.269,19	0,00	53.269,19	37.999,73	15.269,46
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.269,19	0,00	53.269,19	37.999,73	15.269,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.269,19	0,00	53.269,19	37.999,73	15.269,46
SOMA R\$	10.471.230,90	0,00	10.471.230,90	10.428.591,37	42.639,53
0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.229.097,46	0,00	2.229.097,46	2.167.895,20	61.202,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.389,43	0,00	491.389,43	485.558,05	5.831,38
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	491.389,43	0,00	491.389,43	485.558,05	5.831,38
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.683,45	0,00	21.683,45	20.213,32	1.470,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	465.380,19	0,00	465.380,19	465.344,73	35,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.651,19	0,00	3.651,19	0,00	3.651,19
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674,60	0,00	674,60	0,00	674,60
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.709,07	0,00	2.709,07	0,00	2.709,07
3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.709,07	0,00	2.709,07	0,00	2.709,07
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.709,07	0,00	2.709,07	0,00	2.709,07
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734.998,96	0,00	1.734.998,96	1.682.337,15	52.661,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.734.998,96	0,00	1.734.998,96	1.682.337,15	52.661,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.050,63	0,00	14.050,63	5.925,00	8.125,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.973,72	0,00	8.973,72	1.558,40	7.415,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.670,30	0,00	7.670,30	5.232,95	2.437,35
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.520,54	0,00	332.520,54	332.010,93	509,61

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	757.278,86	0,00	757.278,86	750.588,58	6.690,28
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.313,14	0,00	572.313,14	558.770,44	13.542,70
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	833,47	0,00	833,47	0,00	833,47
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.364,56	0,00	3.364,56	0,00	3.364,56
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.410,18	0,00	37.410,18	28.250,85	9.159,33
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.612,93	0,00	1.405.612,93	1.398.238,18	7.374,75
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.529,71	0,00	11.529,71	6.798,90	4.730,81
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.529,71	0,00	11.529,71	6.798,90	4.730,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.887,38	0,00	10.887,38	6.798,90	4.088,48
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	642,33	0,00	642,33	0,00	642,33
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.394.083,22	0,00	1.394.083,22	1.391.439,28	2.643,94
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.083,22	0,00	1.394.083,22	1.391.439,28	2.643,94
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.394.083,22	0,00	1.394.083,22	1.391.439,28	2.643,94
	SOMA R\$	3.634.710,39	0,00	3.634.710,39	3.566.133,38	68.577,01
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	261.302,71	0,00	261.302,71	249.705,48	11.597,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.095,98	0,00	226.095,98	224.484,99	1.610,99
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	226.095,98	0,00	226.095,98	224.484,99	1.610,99
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,55	0,00	499,55	0,00	499,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	224.796,63	0,00	224.796,63	224.484,99	311,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799,80	0,00	799,80	0,00	799,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.206,73	0,00	35.206,73	25.220,49	9.986,24
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.206,73	0,00	35.206,73	25.220,49	9.986,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.659,96	0,00	21.659,96	18.800,00	2.859,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.584,61	0,00	4.584,61	976,46	3.608,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.117,00	0,00	3.117,00	1.454,03	1.662,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	847,85	0,00	847,85	0,00	847,85

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.878,24	0,00	4.878,24	3.990,00	888,24
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119,07	0,00	119,07	0,00	119,07
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	447,81	0,00	447,81	0,00	447,81
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	447,81	0,00	447,81	0,00	447,81
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	447,81	0,00	447,81	0,00	447,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447,81	0,00	447,81	0,00	447,81
	SOMA R\$	261.750,52	0,00	261.750,52	249.705,48	12.045,04
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.467.326,95	0,00	16.467.326,95	16.417.762,59	49.564,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625.738,59	0,00	3.625.738,59	3.608.234,80	17.503,79
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.625.738,59	0,00	3.625.738,59	3.608.234,80	17.503,79
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.189.612,20	0,00	2.189.612,20	2.189.119,13	493,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.419.209,76	0,00	1.419.209,76	1.419.115,67	94,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.978,57	0,00	9.978,57	0,00	9.978,57
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.469,03	0,00	3.469,03	0,00	3.469,03
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.469,03	0,00	3.469,03	0,00	3.469,03
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.841.588,36	0,00	12.841.588,36	12.809.527,79	32.060,57
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	72.995,32	0,00	72.995,32	72.000,00	995,32
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.995,32	0,00	72.995,32	72.000,00	995,32
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	72.995,32	0,00	72.995,32	72.000,00	995,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.768.593,04	0,00	12.768.593,04	12.737.527,79	31.065,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.469,03	0,00	3.469,03	0,00	3.469,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.960.236,93	0,00	3.960.236,93	3.958.875,03	1.361,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.356,13	0,00	8.356,13	0,00	8.356,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	41.908,28	0,00	41.908,28	37.200,00	4.708,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.731.246,79	0,00	8.731.246,79	8.729.375,12	1.871,67
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.877,86	0,00	12.877,86	12.077,64	800,22
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.469,03	0,00	3.469,03	0,00	3.469,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00	2.252,38
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO D	4.776,61	0,00	4.776,61	0,00	4.776,61
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.776,61	0,00	4.776,61	0,00	4.776,61
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.844.678,92	0,00	5.844.678,92	1.054.541,93	4.790.136,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.844.678,92	0,00	5.844.678,92	1.054.541,93	4.790.136,99
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844.678,92	0,00	5.844.678,92	1.054.541,93	4.790.136,99
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.650.435,63	0,00	5.650.435,63	878.614,60	4.771.821,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.120,09	0,00	138.120,09	137.727,33	392,76
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.123,20	0,00	56.123,20	38.200,00	17.923,20
	SOMA R\$	22.312.005,87	0,00	22.312.005,87	17.472.304,52	4.839.701,35
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	913.907,30	0,00	913.907,30	902.162,49	11.744,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.399,57	0,00	83.399,57	78.112,46	5.287,11
3.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	1.142,38	0,00	1.142,38	0,00	1.142,38
3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.142,38	0,00	1.142,38	0,00	1.142,38
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.257,19	0,00	82.257,19	78.112,46	4.144,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	82.257,19	0,00	82.257,19	78.112,46	4.144,73
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.507,73	0,00	830.507,73	824.050,03	6.457,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.507,73	0,00	830.507,73	824.050,03	6.457,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	395.602,74	0,00	395.602,74	391.445,75	4.156,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	309.773,50	0,00	309.773,50	309.660,00	113,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	121.662,46	0,00	121.662,46	121.374,43	288,03
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.469,03	0,00	3.469,03	1.569,85	1.899,18
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.293,72	0,00	4.293,72	0,00	4.293,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.293,72	0,00	4.293,72	0,00	4.293,72
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293,72	0,00	4.293,72	0,00	4.293,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.293,72	0,00	4.293,72	0,00	4.293,72
	SOMA R\$	918.201,02	0,00	918.201,02	902.162,49	16.038,53

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	4.939.130,10	0,00	4.939.130,10	4.617.906,99	321.223,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.052.859,41	0,00	1.052.859,41	1.042.911,08	9.948,33
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.859,41	0,00	1.052.859,41	1.042.911,08	9.948,33
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565.937,17	0,00	565.937,17	563.033,42	2.903,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	483.855,34	0,00	483.855,34	479.877,66	3.977,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.066,90	0,00	3.066,90	0,00	3.066,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.270,69	0,00	3.886.270,69	3.574.995,91	311.274,78
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.886.270,69	0,00	3.886.270,69	3.574.995,91	311.274,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.129,67	0,00	32.129,67	25.700,00	6.429,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.485.502,47	0,00	2.485.502,47	2.482.184,08	3.318,39
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.894,31	0,00	5.894,31	0,00	5.894,31
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.753,62	0,00	4.753,62	0,00	4.753,62
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.175,69	0,00	8.175,69	0,00	8.175,69
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	75.184,84	0,00	75.184,84	74.640,00	544,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.271.854,26	0,00	1.271.854,26	992.471,83	279.382,43
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.775,83	0,00	2.775,83	0,00	2.775,83
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.194,61	0,00	3.194,61	2.899,98	294,63
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3.194,61	0,00	3.194,61	2.899,98	294,63
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.194,61	0,00	3.194,61	2.899,98	294,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.194,61	0,00	3.194,61	2.899,98	294,63
SOMA R\$	4.942.324,71	0,00	4.942.324,71	4.620.806,97	321.517,74
0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	101.169,70	0,00	101.169,70	73.481,65	27.688,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.844,34	0,00	66.844,34	58.281,65	8.562,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.844,34	0,00	66.844,34	58.281,65	8.562,69
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.753,08	0,00	38.753,08	31.866,66	6.886,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	27.338,18	0,00	27.338,18	26.414,99	923,19

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,08	0,00	753,08	0,00	753,08
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.325,36	0,00	34.325,36	15.200,00	19.125,36
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.325,36	0,00	34.325,36	15.200,00	19.125,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	306,73	0,00	306,73	0,00	306,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.291,76	0,00	1.291,76	0,00	1.291,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.378,85	0,00	7.378,85	0,00	7.378,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	24.656,69	0,00	24.656,69	15.200,00	9.456,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	691,33	0,00	691,33	0,00	691,33
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.279,64	0,00	3.279,64	2.899,00	380,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3.279,64	0,00	3.279,64	2.899,00	380,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.279,64	0,00	3.279,64	2.899,00	380,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.279,64	0,00	3.279,64	2.899,00	380,64
SOMA R\$	104.449,34	0,00	104.449,34	76.380,65	28.068,69
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	127.137,07	0,00	127.137,07	111.425,00	15.712,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.167,06	0,00	121.167,06	111.425,00	9.742,06
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	121.167,06	0,00	121.167,06	111.425,00	9.742,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	120.437,49	0,00	120.437,49	111.425,00	9.012,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729,57	0,00	729,57	0,00	729,57
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.970,01	0,00	5.970,01	0,00	5.970,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.970,01	0,00	5.970,01	0,00	5.970,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	729,57	0,00	729,57	0,00	729,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	729,57	0,00	729,57	0,00	729,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.510,87	0,00	4.510,87	0,00	4.510,87
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.691,64	0,00	2.691,64	0,00	2.691,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	2.691,64	0,00	2.691,64	0,00	2.691,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.691,64	0,00	2.691,64	0,00	2.691,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.691,64	0,00	2.691,64	0,00	2.691,64

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	129.828,71	0,00	129.828,71	111.425,00	18.403,71
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	234.813,22	0,00	234.813,22	211.084,74	23.728,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.584,65	0,00	194.584,65	190.277,00	4.307,65
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	194.584,65	0,00	194.584,65	190.277,00	4.307,65
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.962,45	0,00	6.962,45	6.202,00	760,45
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	184.462,94	0,00	184.462,94	184.075,00	387,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.159,26	0,00	3.159,26	0,00	3.159,26
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.228,57	0,00	40.228,57	20.807,74	19.420,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.228,57	0,00	40.228,57	20.807,74	19.420,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	935,12	0,00	935,12	0,00	935,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.904,93	0,00	2.904,93	2.464,70	440,23
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	6.889,65	0,00	6.889,65	0,00	6.889,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.444,72	0,00	9.444,72	0,00	9.444,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	18.506,14	0,00	18.506,14	18.343,04	163,10
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78,95	0,00	78,95	0,00	78,95
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	734,53	0,00	734,53	0,00	734,53
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,53	0,00	734,53	0,00	734,53
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.310,99	0,00	3.310,99	0,00	3.310,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3.310,99	0,00	3.310,99	0,00	3.310,99
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.310,99	0,00	3.310,99	0,00	3.310,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,99	0,00	3.310,99	0,00	3.310,99
SOMA R\$	238.124,21	0,00	238.124,21	211.084,74	27.039,47
1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.079.273,55	0,00	2.079.273,55	1.674.955,46	404.318,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.734,84	0,00	183.734,84	179.114,64	4.620,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	183.734,84	0,00	183.734,84	179.114,64	4.620,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.586,83	0,00	4.586,83	0,00	4.586,83

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	179.148,01	0,00	179.148,01	179.114,64	33,37
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.538,71	0,00	1.895.538,71	1.495.840,82	399.697,89
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.039,31	7.960,69
3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.039,31	7.960,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.538,71	0,00	1.885.538,71	1.493.801,51	391.737,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.703,65	0,00	4.703,65	2.400,00	2.303,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	143.677,38	0,00	143.677,38	140.019,53	3.657,85
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	16.749,78	0,00	16.749,78	0,00	16.749,78
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.078,95	0,00	7.078,95	0,00	7.078,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	98.513,23	0,00	98.513,23	16.660,50	81.852,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.361.565,50	0,00	1.361.565,50	1.334.721,48	26.844,02
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	253.250,22	0,00	253.250,22	0,00	253.250,22
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	86.219,64	0,00	86.219,64	82.417,38	3.802,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	86.219,64	0,00	86.219,64	82.417,38	3.802,26
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	86.219,64	0,00	86.219,64	82.417,38	3.802,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.219,64	0,00	86.219,64	82.417,38	3.802,26
SOMA R\$	2.165.493,19	0,00	2.165.493,19	1.757.372,84	408.120,35
1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	853.886,59	0,00	853.886,59	829.558,42	24.328,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.280,74	0,00	588.280,74	585.451,62	2.829,12
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	588.280,74	0,00	588.280,74	585.451,62	2.829,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371,48	0,00	371,48	0,00	371,48
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	587.506,14	0,00	587.506,14	585.451,62	2.054,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,12	0,00	403,12	0,00	403,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.605,85	0,00	265.605,85	244.106,80	21.499,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.605,85	0,00	265.605,85	244.106,80	21.499,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.519,73	0,00	7.519,73	0,00	7.519,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.506,14	0,00	5.506,14	4.566,41	939,73

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	19.360,34	0,00	19.360,34	10.800,00	8.560,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	233.219,64	0,00	233.219,64	228.740,39	4.479,25
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.704,29	0,00	2.704,29	2.150,00	554,29
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	2.704,29	0,00	2.704,29	2.150,00	554,29
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.704,29	0,00	2.704,29	2.150,00	554,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.704,29	0,00	2.704,29	2.150,00	554,29
SOMA R\$	856.590,88	0,00	856.590,88	831.708,42	24.882,46
1400 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	230.431,47	0,00	230.431,47	201.889,75	28.541,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.385,41	0,00	156.385,41	149.791,66	6.593,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	156.385,41	0,00	156.385,41	149.791,66	6.593,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	152.632,33	0,00	152.632,33	149.791,66	2.840,67
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.753,08	0,00	3.753,08	0,00	3.753,08
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.046,06	0,00	74.046,06	52.098,09	21.947,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.046,06	0,00	74.046,06	52.098,09	21.947,97
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.078,76	0,00	29.078,76	28.200,00	878,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	9.619,46	0,00	9.619,46	0,00	9.619,46
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.656,69	0,00	24.656,69	22.978,09	1.678,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.656,69	0,00	4.656,69	0,00	4.656,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.034,46	0,00	6.034,46	920,00	5.114,46
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	641,72	0,00	641,72	0,00	641,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	641,72	0,00	641,72	0,00	641,72
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	641,72	0,00	641,72	0,00	641,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641,72	0,00	641,72	0,00	641,72
SOMA R\$	231.073,19	0,00	231.073,19	201.889,75	29.183,44
1500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	9.297.208,55	0,00	9.297.208,55	8.394.496,29	902.712,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.504,59	0,00	6.504,59	0,00	6.504,59

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.504,59	0,00	6.504,59	0,00	6.504,59
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.154,92	0,00	3.154,92	0,00	3.154,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.041,10	0,00	1.041,10	0,00	1.041,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.246,70	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61,87	0,00	61,87	0,00	61,87
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.290.703,96	0,00	9.290.703,96	8.394.496,29	896.207,67
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.290.703,96	0,00	9.290.703,96	8.394.496,29	896.207,67
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.992,27	0,00	330.992,27	306.250,00	24.742,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.206.898,01	0,00	5.206.898,01	4.892.321,59	314.576,42
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	973,22	0,00	973,22	0,00	973,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	121.723,68	0,00	121.723,68	0,00	121.723,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.629.469,00	0,00	3.629.469,00	3.195.924,70	433.544,30
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647,78	0,00	647,78	0,00	647,78
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	653.090,21	0,00	653.090,21	240.831,73	412.258,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	653.090,21	0,00	653.090,21	240.831,73	412.258,48
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	653.090,21	0,00	653.090,21	240.831,73	412.258,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	562.470,94	0,00	562.470,94	234.061,63	328.409,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.619,27	0,00	90.619,27	6.770,10	83.849,17
SOMA R\$	9.950.298,76	0,00	9.950.298,76	8.635.328,02	1.314.970,74
1501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	99.181.245,83	0,00	99.181.245,83	97.178.488,05	2.002.757,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.508.724,53	0,00	67.508.724,53	66.915.580,35	593.144,18
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.508.724,53	0,00	67.508.724,53	66.915.580,35	593.144,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.078.519,45	0,00	28.078.519,45	27.815.194,93	263.324,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	31.551.966,47	0,00	31.551.966,47	31.410.794,26	141.172,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.631.637,59	0,00	7.631.637,59	7.453.784,34	177.853,25
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	187.888,56	2.111,44
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.601,02	0,00	56.601,02	47.918,26	8.682,76

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.672.521,30	0,00	31.672.521,30	30.262.907,70	1.409.613,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.672.521,30	0,00	31.672.521,30	30.262.907,70	1.409.613,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.220,06	0,00	49.220,06	7.000,00	42.220,06
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.933.533,84	0,00	1.933.533,84	1.917.370,00	16.163,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.215.907,89	0,00	6.215.907,89	5.765.271,75	450.636,14
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.006,30	0,00	5.006,30	0,00	5.006,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.827,19	0,00	8.827,19	0,00	8.827,19
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.688,98	0,00	7.688,98	0,00	7.688,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	703.460,38	0,00	703.460,38	519.086,85	184.373,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.748.526,70	0,00	22.748.526,70	22.054.179,10	694.347,60
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349,96	0,00	349,96	0,00	349,96
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.775.185,96	0,00	11.775.185,96	5.927.976,58	5.847.209,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.775.185,96	0,00	11.775.185,96	5.927.976,58	5.847.209,38
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	103.499,55	0,00	103.499,55	0,00	103.499,55
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.499,55	0,00	103.499,55	0,00	103.499,55
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.671.686,41	0,00	11.671.686,41	5.927.976,58	5.743.709,83
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.527.127,57	0,00	6.527.127,57	2.753.276,60	3.773.850,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.089.447,16	0,00	4.089.447,16	3.174.699,98	914.747,18
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.055.111,68	0,00	1.055.111,68	0,00	1.055.111,68
	SOMA R\$	110.956.431,79	0,00	110.956.431,79	103.106.464,63	7.849.967,16
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	234.942,75	0,00	234.942,75	223.478,16	11.464,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.545,40	0,00	2.545,40	0,00	2.545,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545,40	0,00	2.545,40	0,00	2.545,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650,21	0,00	650,21	0,00	650,21
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545,72	0,00	545,72	0,00	545,72

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.214.656,18	0,00	26.214.656,18	25.942.754,58	271.901,60
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.214.656,18	0,00	26.214.656,18	25.942.754,58	271.901,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.481.730,11	0,00	11.481.730,11	11.360.998,35	120.731,76
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	354,68	0,00	354,68	0,00	354,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	13.367.590,19	0,00	13.367.590,19	13.254.787,34	112.802,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.755,57	0,00	27.755,57	0,00	27.755,57
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.336.700,70	0,00	1.336.700,70	1.326.968,89	9.731,81
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	524,93	0,00	524,93	0,00	524,93
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	524,93	0,00	524,93	0,00	524,93
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	238.205,88	1.794,12
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	238.205,88	1.794,12
3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	238.205,88	1.794,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.913.802,38	0,00	16.913.802,38	15.398.583,21	1.515.219,17
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.913.802,38	0,00	16.913.802,38	15.398.583,21	1.515.219,17
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.072,64	0,00	20.072,64	19.400,00	672,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.599.531,93	0,00	4.599.531,93	4.045.873,41	553.658,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	884.455,53	0,00	884.455,53	461.893,95	422.561,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.607.187,72	0,00	10.607.187,72	10.089.969,56	517.218,16
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.456,89	0,00	2.456,89	2.197,80	259,09
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.538,36	0,00	10.538,36	0,00	10.538,36
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO D	788.559,31	0,00	788.559,31	779.248,49	9.310,82
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	767.840,80	0,00	767.840,80	759.248,49	8.592,31
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.718,51	0,00	20.718,51	20.000,00	718,51
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.115.411,19	0,00	1.115.411,19	979.281,32	136.129,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.115.411,19	0,00	1.115.411,19	979.281,32	136.129,87
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.411,19	0,00	1.115.411,19	979.281,32	136.129,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.467,71	0,00	53.467,71	0,00	53.467,71

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.943,48	0,00	1.050.943,48	976.752,10	74.191,38
4.4.9.4.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO D	11.000,00	0,00	11.000,00	2.529,22	8.470,78
4.4.9.4.52.00.00.00.0000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.529,22	8.470,78
SOMA R\$	44.483.869,75	0,00	44.483.869,75	42.558.824,99	1.925.044,76
1900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES	1.925.619,60	0,00	1.925.619,60	830.707,62	1.094.911,98
3.1.0.0.00.00.00.00.0000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.297,27	0,00	274.297,27	234.581,54	39.715,73
3.1.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	274.297,27	0,00	274.297,27	234.581,54	39.715,73
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.814,80	0,00	7.814,80	0,00	7.814,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	249.546,96	0,00	249.546,96	234.581,54	14.965,42
3.1.9.0.13.00.00.00.0000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.235,60	0,00	16.235,60	0,00	16.235,60
3.1.9.0.92.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	699,91	0,00	699,91	0,00	699,91
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.322,33	0,00	1.651.322,33	596.126,08	1.055.196,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.322,33	0,00	1.651.322,33	596.126,08	1.055.196,25
3.3.9.0.08.00.00.00.0000000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.107,80	0,00	15.107,80	0,00	15.107,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.638,70	0,00	31.638,70	13.050,00	18.588,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000000000 MATERIAL DE CONSUMO	362.587,86	0,00	362.587,86	64.031,75	298.556,11
3.3.9.0.32.00.00.00.0000000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	578.228,63	0,00	578.228,63	364.481,09	213.747,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	136.088,82	0,00	136.088,82	23.400,00	112.688,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	302.552,20	0,00	302.552,20	6.539,96	296.012,24
3.3.9.0.48.00.00.00.0000000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.689,43	0,00	158.689,43	67.534,11	91.155,32
3.3.9.0.92.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	57.089,00	2.911,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.428,89	0,00	6.428,89	0,17	6.428,72
4.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE CAPITAL	8.319,59	0,00	8.319,59	0,00	8.319,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000000000 INVESTIMENTOS	8.319,59	0,00	8.319,59	0,00	8.319,59
4.4.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.319,59	0,00	8.319,59	0,00	8.319,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.319,59	0,00	8.319,59	0,00	8.319,59
SOMA R\$	1.933.939,19	0,00	1.933.939,19	830.707,62	1.103.231,57

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	5.311.849,01	0,00	5.311.849,01	2.636.620,29	2.675.228,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.356.559,39	0,00	2.356.559,39	1.407.162,91	949.396,48
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.356.559,39	0,00	2.356.559,39	1.407.162,91	949.396,48
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.328.628,01	0,00	1.328.628,01	1.031.648,02	296.979,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	948.006,93	0,00	948.006,93	375.514,89	572.492,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.924,45	0,00	79.924,45	0,00	79.924,45
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.955.289,62	0,00	2.955.289,62	1.229.457,38	1.725.832,24
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.955.289,62	0,00	2.955.289,62	1.229.457,38	1.725.832,24
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	7.587,15	0,00	7.587,15	0,00	7.587,15
3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146.244,17	0,00	146.244,17	22.225,00	124.019,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	962.403,70	0,00	962.403,70	480.831,76	481.571,94
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	23.545,77	0,00	23.545,77	0,00	23.545,77
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.149,20	0,00	146.149,20	9.824,40	136.324,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	469.260,74	0,00	469.260,74	57.118,00	412.142,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.171.851,79	0,00	1.171.851,79	653.785,72	518.066,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.247,10	0,00	18.247,10	5.672,50	12.574,60
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	197.331,83	0,00	197.331,83	0,00	197.331,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	197.331,83	0,00	197.331,83	0,00	197.331,83
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	197.331,83	0,00	197.331,83	0,00	197.331,83
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.648,46	0,00	4.648,46	0,00	4.648,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.683,37	0,00	192.683,37	0,00	192.683,37
SOMA R\$	5.509.180,84	0,00	5.509.180,84	2.636.620,29	2.872.560,55
1902 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	170.365,12	0,00	170.365,12	0,00	170.365,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.855,74	0,00	47.855,74	0,00	47.855,74
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.855,74	0,00	47.855,74	0,00	47.855,74

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
 Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
 Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
 Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	190.250.180,41	215.990.180,41	201.133.813,23	-14.856.367,18		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.802.624,49	4.802.624,49	6.908.717,64	2.106.093,15		
Contribuições	3.041.895,04	3.041.895,04	2.455.781,72	-586.113,32		
Receita Patrimonial	5.284.953,46	5.289.953,46	1.191.299,06	-4.098.654,40		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	90,00	90,00		
Transferências Correntes	177.036.984,57	202.771.984,57	190.488.138,12	-12.283.846,45		
Outras Receitas Correntes	83.722,85	83.722,85	89.786,69	6.063,84		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.076.984,62	11.076.984,62	1.990.331,28	-9.086.653,34		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	204.798,82	204.798,82		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	11.076.984,62	11.076.984,62	1.785.532,46	-9.291.452,16		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	201.327.165,03	227.067.165,03	203.124.144,51	-23.943.020,52		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	201.327.165,03	227.067.165,03	203.124.144,51	-23.943.020,52		
DÉFICIT (VII)	0,00	107.028,80	2.294.756,67	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	201.327.165,03	227.174.193,83	205.418.901,18	-21.755.292,65		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	107.028,80	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	107.028,80	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	160.568.193,64	205.412.191,27	195.682.589,37	191.817.645,69	189.196.508,27	9.729.601,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.173.069,19	109.000.926,38	106.984.695,61	105.329.400,95	105.098.868,50	2.016.230,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.709,07	352.709,07	347.939,64	347.939,64	347.939,64	4.769,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.272.415,38	96.058.555,82	88.349.954,12	86.140.305,10	83.749.700,13	7.708.601,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	38.986.659,80	21.226.659,80	9.736.311,81	9.251.086,67	8.939.206,37	11.490.347,99
INVESTIMENTOS	37.752.576,58	19.832.576,58	8.344.872,53	7.859.647,39	7.618.497,40	11.487.704,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.234.083,22	1.394.083,22	1.391.439,28	1.391.439,28	1.320.708,97	2.643,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.772.311,59	535.342,76	0,00	0,00	0,00	535.342,76
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	201.327.165,03	227.174.193,83	205.418.901,18	201.068.732,36	198.135.714,64	21.755.292,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	201.327.165,03	227.174.193,83	205.418.901,18	201.068.732,36	198.135.714,64	21.755.292,65
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	201.327.165,03	227.174.193,83	205.418.901,18	201.068.732,36	198.135.714,64	21.755.292,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.071.296,87	1.396.990,15	1.021.085,14	1.021.085,14	117.849,82	2.329.352,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.320,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	28.619,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.976,87	1.394.691,15	1.021.085,14	1.021.085,14	117.849,82	2.300.733,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.655.419,23	1.797.903,46	2.301.122,86	2.163.215,54	0,00	5.290.107,15
INVESTIMENTOS	5.655.419,23	1.797.903,46	2.301.122,86	2.163.215,54	0,00	5.290.107,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.726.716,10	3.194.893,61	3.322.208,00	3.184.300,68	117.849,82	7.619.459,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.927.861,47	3.694.152,99	3.204.297,97	1.350.590,46	3.067.126,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.819.338,37	1.647.962,27	1.546.307,83	854.461,62	1.066.531,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.523,10	2.046.190,72	1.657.990,14	496.128,84	2.000.594,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	774.355,76	926.165,24	911.853,96	27.836,41	760.830,63
INVESTIMENTOS	773.820,80	926.165,24	911.853,96	27.836,41	760.295,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	534,96	0,00	0,00	0,00	534,96
TOTAL	4.702.217,23	4.620.318,23	4.116.151,93	1.378.426,87	3.827.956,66

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por
JAMES MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	203.124.144,51	166.051.659,77
Ordinária	65.849.339,22	46.048.535,63
Recursos Próprios	65.849.339,22	46.048.535,63
Vinculada	137.274.805,29	120.003.124,14
MDE	8.477,96	4.184.774,81
QSE	4.070.813,41	3.308.095,18
PNAE	1.147.627,17	1.171.578,65
ASPS	28.883,63	9.669.641,63
PNATE	864.334,57	826.380,07
Fundeb	49.895.629,57	43.179.969,04
Fundef	25.684,46	1.701.462,31
Custeio	20.764.466,04	17.045.942,94
Aldir Blanc	6.800,29	222.788,67
Estado -SUS	14.985,83	8.890,84
FUNDEB - ETI	402.986,96	0,00
Paulo Gustavo	1,51	3.910,85
Paulo Gustavo	4,59	113,58
Investimento	195.838,30	168.517,21
Estado - FMAS	56.270,22	65.348,76
Fundeb - VAAF	10.907.029,38	6.812.676,89
Fundeb - VAAR	3.243.975,76	1.477.346,83
Fundeb - VAAT	29.195.795,69	19.769.126,26
Estado - Educação	1.554.113,14	1.650.216,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Piso da Enfermagem	2.131.519,58	1.833.080,27
Assistência Social	710.868,58	685.833,00
Recursos Ordinários	65,31	0,00
Emenda Bancada (FNS)	4.235.835,00	0,00
Emenda Comissão (FNS)	759.397,92	0,00
Transferências do FNDE	775.517,84	1.642.776,50
Vencimentos dos Agentes	2.832.588,00	2.016.874,00
Convênios ou Repasses da União	0,00	115.086,48
Transferência Especial da União	177.771,72	1.788,04
Investimento - Emenda Individual	0,00	1.073.781,00
Trênsferencia Especial do Estado	0,00	768.525,66
Transferência Especial dos Estados	2.999.982,50	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	236.894,12	566.829,54
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.646,24	31.769,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.266.026,45	19.525.936,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.266.026,45	19.525.936,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28.499.430,47	25.492.038,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.350.168,82	3.194.893,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.933.017,72	4.620.318,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.216.243,93	17.676.826,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.399.666,04	13.267.548,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Caixa e Equivalentes de Caixa	8.399.666,04	13.267.548,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	264.289.267,47	224.337.182,84

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	205.418.901,18	174.957.579,70
Ordinária	50.345.188,40	48.480.791,97
Recursos Próprios	50.345.188,40	48.480.791,97
Vinculada	155.073.712,78	126.476.787,73
MDE	6.763.671,68	6.866.606,68
QSE	4.209.586,00	3.051.204,90
PNAE	1.143.033,93	1.164.636,51
ASPS	11.193.408,42	9.927.231,59
PNATE	870.956,39	914.626,60
Fundeb	19.514.834,54	13.804.354,10
Fundeb	107.028,80	0,00
Fundef	708.460,19	3.414.254,65
Custeio	24.988.222,09	17.554.619,54
Fundeb 70%	31.371.541,50	28.407.782,09
Aldir Blanc	113.103,88	115.511,10
FUNDEB - ETI	334.300,69	0,00
Paulo Gustavo	1.536,43	0,00
Paulo Gustavo	502,88	0,00
Investimento	686.464,95	647.117,42
Estado - FMAS	57.069,74	8.413,23

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

Fundeb - VAAF	3.001.145,98	0,00
Fundeb - VAAR	2.757.000,25	706.195,92
Fundeb - VAAT	6.489.609,75	3.585.803,78
Estado - Educação	1.696.925,70	1.660.871,94
Fundeb 70% - VAAF	7.324.108,43	8.093.853,90
Piso da Enfermagem	2.600.845,25	2.445.256,12
Assistência Social	644.981,44	1.037.613,03
Fundeb 70% - VAAT	24.500.150,41	16.534.099,88
Transferências do FNDE	563.409,55	517.127,55
Vencimentos dos Agentes	3.281.356,41	3.746.730,95
Convênios ou Repasses da União	118.451,47	1.752.355,99
Transferência Especial da União	32.006,03	3.533,00
Transferência Especial dos Estados	0,00	516.987,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	24.266.026,45	19.525.936,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.266.026,45	19.525.936,57
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.240.561,69	21.454.000,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.184.300,68	5.767.133,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.116.151,93	2.177.053,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.940.109,08	13.509.812,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.363.778,15	8.399.666,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.363.778,15	8.399.666,04

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	264.289.267,47	224.337.182,84

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.363.778,15	8.399.666,04
Créditos a Curto Prazo	1.343.978,07	1.353.352,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	460.754,55	404.830,55
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	1.013.439,21	964.288,63
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	16.181.949,98	11.122.137,71
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	466.003,69	466.003,69
Créditos a Longo Prazo	461.709,19	461.709,19
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.294,50	4.294,50
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	105.100.143,32	100.936.055,24
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	105.566.147,01	101.402.058,93
TOTAL DO ATIVO	121.748.096,99	112.524.196,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.096.305,29	3.332.889,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	87.003,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.266.333,37	5.611.022,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.808.833,85	15.412.909,19
Total do Passivo Circulante	29.258.476,31	24.356.820,77
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.234.682,01	5.930.988,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	6.234.682,01	5.930.988,30
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	86.254.938,67	82.236.387,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	86.254.938,67	82.236.387,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.748.096,99	112.524.196,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	15.721.195,43	10.717.307,16
Ativo Permanente	106.026.901,56	101.806.889,48
Total do Ativo	121.748.096,99	112.524.196,64

Passivo (II)

Passivo Financeiro	29.258.476,31	24.356.820,77
Passivo Permanente	6.234.682,01	5.930.988,30
Total do Passivo	35.493.158,32	30.287.809,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	86.254.938,67	82.236.387,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos Próprios	3.520.985,49	487.772,54
1.500.1001	MDE	30.204,55	4.783,15
1.500.1002	ASPS	119.952,93	271.483,65
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	18,91	18,91
1.540.0000	Fundeb	312.452,76	1.060.483,31
1.544.0000	Fundef	49.125,28	740.059,82
1.550.0000	QSE	16.124,46	9.689,66
1.552.0000	PNAE	9.443,37	4.029,44
1.553.0000	PNATE	99,09	12.095,06
1.569.0000	Transferências do FNDE	378.156,87	1.365.699,09
1.576.0000	Estado - Educação	200,26	29.970,59
1.600.0000	Custeio	57.266,51	58.463,11
1.600.3120	Emenda Bancada (FNS)	2.243.875,94	0,00
1.600.3130	Emenda Comissão (FNS)	759.397,92	0,00
1.601.0000	Investimento	1.803.647,81	2.536.114,99
1.605.0000	Piso da Enfermagem	147.975,16	286,18
1.621.0000	Estado -SUS	1.514.968,03	34,23
1.659.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	956.198,58	8.229,52
1.660.0000	Assistência Social	210.067,70	130.275,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

1.661.0000	Estado - FMAS	227,23	5.276,22
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	1.226.777,65	1.243.267,89
1.715.0000	Paulo Gustavo	0,00	1.531,84
1.716.0000	Paulo Gustavo	0,00	501,37
1.719.0000	Aldir Blanc	5.894,74	222.777,57
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	716,91	206.822,79
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-26.901.059,03	-22.039.179,65
Total das Fontes de Recursos		-13.537.280,88	-13.639.513,61

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por
JAMES MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.899.343,22	5.467.517,14
IMPOSTOS	6.562.430,11	5.426.938,79
TAXAS	336.913,11	40.578,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.455.781,72	2.064.968,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.781,72	2.064.968,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90,00	20,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	20,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.191.299,06	1.233.622,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.191.299,06	1.233.622,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.942.693,29	176.345.033,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.266.026,45	19.525.936,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	111.699.775,42	86.023.019,70

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	92.976.891,42	70.796.077,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.500,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.710,69	170.461,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.710,69	170.461,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	239.634.917,98	185.283.123,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	104.321.704,37	90.612.720,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.635.692,14	83.223.179,16
ENCARGOS PATRONAIS	6.686.012,23	7.279.208,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	110.333,06

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	229.438,71	369.601,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12,34
PENSÕES	158.479,20	159.697,20
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	70.959,51	207.111,33
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	2.780,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.711.913,79	70.489.925,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.562.925,29	20.374.972,89
SERVIÇOS	57.443.254,37	50.114.952,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.705.734,13	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.688.846,15	1.836.528,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-112,99	87.918,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.482,28	523,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.685.476,86	1.748.087,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.422.049,50	21.080.442,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.266.026,45	19.525.936,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.442.254,95	1.404.436,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	706.805,14	150.069,23
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.962,96	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.711.431,15	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.711.431,15	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	613.613,21	504.014,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.667,07	30.838,25
CONTRIBUIÇÕES	583.946,14	473.176,42
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.917.370,00	1.906.771,05
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.917.370,00	1.181.510,65
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	725.260,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	235.616.366,88	186.800.003,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.018.551,10	-1.516.880,52

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JAMES MARLAN

FERREIRA

BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por

JAMES MARLAN FERREIRA

BARBOSA:45656720497

EDNA SATURNINO DE

FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital

por EDNA SATURNINO DE

FARIAS:04109943400

RICARDO BRITO

BORGES:20934513449

Assinado de forma digital por

RICARDO BRITO

BORGES:20934513449

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA

PREFEITO

456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS

CONTROLADORA

041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES

CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

**Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2025 PASEP - DÉBITO PARCELADO			1.348.752,74	411.707,62	703.125,09		1.057.335,27
31/12/2025 FGTS - DÉBITO PARCELADO			1.410.443,18	119.388,24	309.207,96		1.220.623,46
31/12/2025 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			3.171.792,38	1.180.310,62	395.379,72		3.956.723,28
TOTAL			5.930.988,30	1.711.406,48	1.407.712,77		6.234.682,01

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
 Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
 Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
 Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	2.478.387,45	0,00	99.102.277,67	100.544.733,19	0,00	1.035.931,93
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	854.501,62	0,00	6.164.311,83	6.958.440,09	0,00	60.373,36
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.407.712,77	1.320.708,97	0,00	87.003,80
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.611.022,51	0,00	92.671.128,23	93.015.817,37	0,00	5.266.333,37
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.034.309,98	0,00	21.221.010,55	13.895.725,12	0,00	22.359.595,41
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.599,21	0,00	6.488.203,72	6.417.564,49	0,00	449.238,44
		24.356.820,77	0,00	227.054.644,77	222.152.989,23	0,00	29.258.476,31

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital
por JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital
por EDNA SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4